



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel:36/364-118 Fax:36/364-525

E-mail: parad@t-online.hu

Előterjesztés

Parád Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatához

Tisztelt Képviselő-testület !

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Mind a képviselő- testület, mind a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Parád Nagyközség 2017. évi költségvetésének előkészítéséhez készült anyagot, s az ott megszabott iránymutatásokat, döntéseket figyelembe véve készítettük el a költségvetési javaslatot, melyet megtárgyalásra bocsájtok Önök elé.

Működési költségvetés

Bevételek

Az **önkormányzat saját bevételei** körébe tartozik a központi konyha által biztosított étkeztetés térítési díja, az önkormányzati lakások lakbére, ingatlanok, piac terület, bérleti díja, gondozási díj, kiállítási belépődíjak, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat bevétel, a továbbszámlázott közmű díjak, a helyi adók, talajterhelési díj .- A beszedett gépjárműadó 40 %-a marad önkormányzatunknál, valamint az adókhöz kapcsolódó pótlékok.

2017 évre a javaslat helyi adók tekintetében a beépítetlen ingatlan után kivetett kommunális adó tekintetében hoz változást. Az adónemből befolyó bevétel nagyságát a költségvetési javaslatban az előző évi szinten tervezzük, mivel 2016-ban a tényleges bevétel valamivel a terv alatt maradt. Szintén a 2016-os teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük meg az idegenforgalmi és iparüzési adó bevételeket is.

Szintén nem számol a javaslat a térítési díjak, lakberek, sírhely bevételek, piaci helypénzek, kiállítási belépők változásával sem.

A térítési díjaknál mutatkozó csaknem 20%-os csökkenés oka, hogy bővült az ingyenes étkezést igénybe vehetők köre.

A jelenlegi befektető érdeklődést figyelembe véve a Freskó bérleti díját és továbbszámlázott közműdíját, valamint kiadásait is a javaslat 6 hónap idő tartamra tartalmazza.

Egyéb bevételeink mértékét (túlnyomó részt kiállítási belépők) szintén a 2016 évi teljesülési adatok miatt tervezzük alacsonyabb szinten.

Állami támogatások

Megállapítása a 2016. decemberi havi felmérés alapján központilag történik, melynek jogcímeit és összegét az 1/a melléklet tartalmazza.

Jelentős összegű csökkenés mutatkozik az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímnél, ahol a korábbi 1,55 Ft-ról 1 Ft-ra csökkent a fajlagos támogatás mértéke.

Egyes központosított támogatásokra év közben kiírt pályázatok útján juthat hozzá az önkormányzat, ilyen általunk is elérhető támogatások pl: önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása, önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása, stb (az elmúlt évben benyújtott mindhárom ilyen jellegű pályázatunk sikeres volt, ezért javasoljuk, hogy fenti témákban új ingatlanokkal 2017-évből is vegyünk részt a pályázatokon.)

Támogatásértékű működési bevételek

Államháztartáson belülről, meghatározott feladatok ellátásához kapja az önkormányzat. Ilyen önkormányzatunknál a védőnői szolgálat működtetése, közfoglalkoztatás, feladat ellátási szerződés alapján járó támogatások.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskola egészségügyi feladatokra kapott támogatás alapja az ellátott gyermek és várandós anyák létszáma.

A közfoglalkoztatás keretében egyrészt a 02.28.-ig érvényben lévő hatósági szerződések alapján terveztük a foglalkoztatást, másrészt a folyamatban lévő kérelemnek megfelelően állítottuk be a foglalkoztatni kívánt létszám utáni támogatást. A kormány szándéka a közfoglalkoztatás mértékének csökkentése, a dolgozók versenyszférába történő foglalkoztatása. Ennek következtében a korábbi évekhez képest csökkenő létszámmal terveztük a foglalkoztatást (30,25 fő)

Feladat ellátási szerződés keretében Bodony és Parászasvár részére védőnői szolgálatot és óvodai ellátást biztosítunk. A többletköltségről a társközségeket tájékoztattuk.

A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében is biztosítani szükséges a többletköltséget a két fenntartó önkormányzat (Bodony, Parád) részéről.

2016. évtől a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzat köteles ellátni a résztvevő önkormányzatok részére.

Bevételi forrás lehet még az előző évi **pénzmaradvány**, illetve a **hitelfelvétel**.

Mivel a 2016 évi zárás még folyamatban van, - ezért az óvatosság elvét figyelembe véve – a szabad maradvány összegét 50.000 eFt-ban terveztük meg.

Bevételi lehetőségeinket teljes körűen szükséges felmérni, hiszen e források szolgálnak meglévő intézményeink működtetéséhez, feladataink ellátásához.

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **369.994 eFt**-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások

Személyi kiadások

Az önkormányzat és intézménye, valamint a közös önkormányzati hivatal átlagos állományi létszámát a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Új elem a személyi kiadások körében:

- A már jelzett közfoglalkoztatás csökkentés, valamint a mezőgazdasági gép beszerzés pályázat feltétele miatt 1 fő mezőgazdasági gép vezető alkalmazását állítottuk be a város és községgazdálkodáshoz.

A közalkalmazottak és köztisztviselők részére illetményükön felül terveztük a költségvetési törvényben szereplő 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatást(*magában foglalja a járulékokat is*), valamint az 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást.

A működési kiadások körében biztosítjuk az intézmények üzemeltetéséhez szükséges beszerzések fedezetét, a rezsiköltséget, s az állagmegóvó karbantartásokat (utak kátyúzása, javítása, Kossuth u 49. számú ingatlan külső festését, hivatal nyugati szárny tető szerkezet felújítását.)

Biztosítjuk a rászorulóknak segélyezéséhez, általános és középiskolások tankönyv támogatásához, és a megítélt Bursa Hungarica támogatásokhoz szükséges pénzeszegeket.

Az önkormányzat különböző Társulásokban vesz részt, melynek a tagdíjait szintén tartalmazza a tervezet. *(Palóc Út Egyesület, Önkormányzatok Mátrai Szövetsége, Hulladékgazdálkodási Társulás)*

Településünkön az oktatási, nevelési és szociális feladatokon túl fontos feladatnak tekintjük a színvonalas egészségügyi ellátást, melynek finanszírozási elvei megegyeznek az előző évvel.

A mikro térségben továbbra is egyedülként biztosítunk a településen gyermekorvosi ellátást. Ennek éves bekerülési költsége 1.440 eFt Ft+ a háziorvos részére évi 240.000 Ft-ot biztosítunk a gyermekorvosi rendelés miatt megnövekedett költségekre.

A hétközi és hétvégi ügyelet megszervezésével kapcsolatos tárgyalások még folyamatban vannak, de előreláthatólag az ellátáshoz 2.336 eFt összeggel, míg a háziorvosi ellátáshoz az internet biztosításával, illetve az áram és gázdíj 50 %-ának átvállalásával járulunk hozzá.

A fogorvosi szolgálathoz szintén biztosítjuk az internet elérést, valamint a gázdíj 45 %-át. A védőnői szolgálatot az önkormányzat üzemelteti, ehhez az OEP finanszírozáson túl közel 1,5 MFt-ot biztosítunk.

Az IKSZT keretében a közösségszervező foglalkoztatása vállalkozási formában történik.

Üzemeltetési szerződés keretében működtetjük a Cifra istállót és a Palóházat, saját önkormányzati kiállítóhelyként pedig a Tájházat és az Asztalos Jochák kiállító termet. Valamennyi kiállítóhely esetén a veszteséges működést jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a kulturális közmunka program keretében történő foglalkoztatással.

A Palócnapi rendezéséhez pályázati önerőként 5.080 eFt-ot tartalmaz a javaslat.

A korábbi évek gyakorlata szerint a további forrást pályázatok útján, illetve szponzorálás révén szükséges megszerezni.

A településünk kulturális, egészségügyi és biztonsági helyzetét javító önszerveződések, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatot 3,45 MFt-tal javasoljuk támogatni.

Önálló költségvetési szervként működik a Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény.

Az intézmény jelenleg 64 gyermekről, mintegy 65-70 szociális ellátottról gondoskodik.

A központi konyha pedig 380 -400 adag ételt főz nap mint nap, a fentiekén túl ellátva az iskolás gyermekeket az intézményi dolgozókat, külső vendégeket, valamint a bodonyi szociális étkezőket is.

Szintén önálló költségvetési szerv a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal: létrehozói Bodony Község és Parád Nagyközség Önkormányzatai.

A felek a költségvetést közösen állapítják meg, s járulnak hozzá az állami támogatáson felüli többletköltségekhez.

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási bevételeink jellemzően ingatlan eladásból, felhalmozási célú állami támogatásból, támogatásértéki és átvett pénzeszközökből származhatnak.

Ilyen bevétel lehet az Európai Unió, valamint hazai finanszírozású fejlesztési pályázatok is.

Önkormányzatunk gondot fordít arra, hogy intézményi működést szolgáló ingatlanai, közterületei jó állapotúak legyenek, a szükséges felújításokat – pénzügyi lehetőségekhez mérten – időben elvégztesse.

2017 évre az alábbi felhalmozási feladatokat állítottuk be a javaslatba:

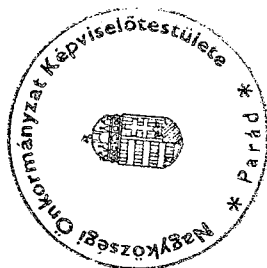
- VP-6-7.4.1.1-16 számú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés - **saját erő biztosítása** (volt napközi épület külső felújítása)
- KEHOP 2.2.2-15-2015-00038 azonosító számú Recsk és térsége szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíz tisztító telepének bővítése korszerűsítése – a korábbi években a tervek elkészítésével biztosítottuk a saját erőt.
- GINOP-7.1.3-2015. Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (tavak)
- Szennyvízhálózat felújítás (üzemeltetési szerződés szerint)
- Mezőgazdasági gép beszerzéshez saját erő biztosítása
- Buszváró kialakítás a posta mellett
- Járda felújítás Akácfa és Szabadság utcákban
- Polgármesteri Hivatal tetőszerkezet felújítás (északi szárny)
- Cifra úti és Ilona völgyi terület vásárlás

Hosszú lejáratú kötelezettségvállalásunk jelenleg nem áll fenn.

A betervezett tervezet adósságot keletkeztető ügyletet (hitel, kötvény kibocsátás) nem tartalmaz.

A fenti információkkal az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő részfeladatokat kívántuk áttekinteni, illetve bemutatni a 2017 évre összeállított költségvetési javaslatot.

Parád, 2017. február 9.



Mudriczki József
Polgármester

ELŐTERJESZTÉS A KÖZTISZTVISELŐI ILLETMÉNYALAP MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2017. évben legfeljebb 1000 forint.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévvel megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

A fenti jogszabályi helyek rendelkezése alapján kezdeményezzük a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának módosítását.

Az illetményalap módosításával egyidejűleg 1 fő köztisztviselői álláshely zárolására kerül sor, így a múlt év novemberétől, nyugdíjazás miatt megüresedett álláshely a továbbiakban nem tölthető be, ezzel biztosítva fedezetet az illetményalap változásához.

Kérjük az előterjesztés mellékletében található rendelettervezet elfogadását.

Parád, 2017. február 7.



Mudriczki József s.k.
polgármester

Parád Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2017. (II.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalapról

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselői illetményalapról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

2. §

A Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - 46.500 Ft.

3. §

E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

Parád, 2017. február 7.

Mudriczki József s.k.
polgármester



Varró Gyula s.k.
címzetes főjegyző

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2017. (..... hó nap) rendelete a
nagyközség 2017. évi költségvetéséről

Parád Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ - 116.§ rendelkezései alapján a következőket rendeli el:”

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, polgármesterére, jegyzőjére a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre valamint a képviselő-testület által megállapított támogatásokra terjed ki.

A költségvetés rendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) a.) költségvetési szerv: **Parádi Közös Önkormányzati Hivatal**

b.) költségvetési szerv: **Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény**
(gazdálkodását a Közös Önkormányzati Hivatal végzi)

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselőtestület a település összevont nettósított költségvetését.

369.994 e Ft bevétellel
369.994 e Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft
- működési célú bevétel:	316.994 e Ft
- pénzmaradvány	50.000 e Ft
- felhalmozási célú kiadás:	19.356 e Ft
- működési célú kiadás:	311.180 e Ft
- általános tartalék	39.458 e Ft

Működési kiadások tartalma:

- személyi jellegű juttatások	157.877 e Ft
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	31.641 e Ft
- dologi és egyéb kiadások	121.662 e Ft

(2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket magának tartja fenn.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti további megoszlását a rendelet 1, 2, 2./a számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. és 3/b. mellékletek tartalmazzák. Parád Nagyközség Önkormányzata bevételi kiadási mérlegét a 3/c. melléklete tartalmazza.

Az állam által biztosított támogatásokat a 1/a sz melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 4. számú melléklet tartalmazza

(4) A megállapított bevételek közül a saját bevételek **bruttó** díjtételei a következők:

A/- bérlakások bérleti díja

-- komfort nélküli	128	Ft/m ² /hó
-- komfortos	195	Ft/m ² /hó
-- összkomfortos	320	Ft/m ² /hó

B/ kiállítási belépők

- Cifra Istálló

-- felnőtt	600	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	350	Ft/fő

-Tájház, Palóház, Asztalos Jochák kiállítás

-- felnőtt	300	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	200	Ft/fő

- Kombinált belépő (három helyszín együtt)

-- felnőtt	600	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	300	Ft/fő

C/ sírhely (koporsós)

Urnahely	3.000	Ft
	25.000	Ft

(5) A település központjában kialakított helyi termelői piac területén, az alkalmi árusítást végző helyben lakók, a közterület használati díj megfizetése alól mentesülnek. Ez a szabály nem vonatkozik a használt piac területén folyó árusításra.

4. §

Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 2.sz melléklet beruházások, felújítások című oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzata adósságot keletkeztető előirányzatot (hitel) nem tartalmaz.

5. §

- (1) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzatai a 2. és a 3/b. számú mellékletben kerül bemutatásra, bevételeinek és kiadásainak összege **48.406 e Ft**.
A köztisztviselők engedélyezett létszáma: 9 fő
- (2) Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatait a 2 és a 3/a. melléklet mutatja be, költségvetésének fő összege **113.976 eFt**
Az intézmény engedélyezett létszám adata óvodai nevelés:10,75 fő, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat:2 fő, házi gondozás 2 fő, szociális étkezés 1 fő Idősek Klubja 2fő , szállítás 1 fő, központi konyha 6 fő,
- (3) Az önkormányzat kiadásait rovatonként a 2/a melléklet mutatja be, a kiadások között **39.458 eFt általános tartalékot** állapít meg.

6. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét 2017. évre az 5. sz. melléklet mutatja be
- (2) A kormányzati funkciók engedélyezett létszámadatait a 6. sz. melléklet tartalmazza, a 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 7/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége nem áll fenn.
- (4) Az önkormányzat az adózók részére közvetett támogatást a 9 sz melléklet szerint biztosít.
- (5) Parád Nagyközség 2017. évi költségvetése megítélt - európai uniós és hazai támogatással megvalósuló projekteket nem tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A gazdálkodási csoport a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmény részére.
- (2) Az intézmények az éves költségvetésüket:
 1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (3) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

8.§

Intézmények gazdálkodása

- (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az intézmény köteles a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a gazdálkodási csoportnál leadni.
- (5) Az intézmények az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.
- (6) Az intézmények költségvetési elszámolási számlájukat az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél kötelesek megnyitni és vezetni. Az intézmények egy kifizetési számlával rendelkezhetnek.
- (7) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban teljesítik.

Házipénztári keretek:

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal	500.000 Ft
Parád Nagyközség Önkormányzata	1.000.000 Ft
Bodony Község Önkormányzata	500.000 Ft
Bendegúz Óvoda Gyermejjóléti és Alapszolgáltató Intézmény	300.000 Ft
Cifraistálló-kocsimúzeum	300.000 Ft

- (8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a hivatal Pénzügyi Csoportját a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.
- (9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

9. §

Személyi és egyéb juttatások

- (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok, szociális és gyermekvédelmi közfeladatot ellátók kivételével a közalkalmazottak havi illetményét 2017. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt értékekkel egyezően határozza meg, a hatályos bérminimumokra is figyelemmel.
- (2) Az intézményvezetők illetményét, magasabb vezetői pótlékát a polgármester jogosult megállapítani.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a személyi illetményben részesülők kivételével – a Kttv. 234.§ (3) bekezdés b.) pontja illetve (4) bekezdése alapján 2017. 03. 01. napjától egy éves időtartamra:
 - a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 5 %,
 - b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 5 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
- (4) A közös önkormányzati hivatali szervezetben három fő köztisztviselő jogosult, munkáltatói döntés alapján személyi illetményre, 2017. 03. 01. napjától egy éves időtartamra.
- (5) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. A munkavállalót 1.000 Ft/hó számlavezetési hozzájárulás illeti meg.
- (6) A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.

10. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria-juttatása, valamint a - közfoglalkoztatottak kivételével - a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatottak béren kívüli juttatása 2017. évi mértékét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg. A keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2017-ban legfeljebb egyszer, a 2017. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2017. július 1-től kezdődően módosíthatja.
- (3) Nem jogosult cafetéria- illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
- (4) A cafetéria- illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a közalkalmazottak esetében ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.
- (5) Amennyiben a keretösszezből ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a munkavállaló nem veheti igénybe.

11. §

A képviselőtestület a közalkalmazott és köztisztviselői munkakörben foglalkoztatott dolgozói részére fizetési előleg felvételi lehetőséget biztosít.

- a/ A fizetési előleg felső határa az 1995. évi CXVII. Tv 72. § /4/ bek. g, pont értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse.
- b/ A fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap.
- c/ Fizetési előleget egy személy évente két alkalommal vehet igénybe.
- d/ A fizetési előleg felvételét az intézményvezető engedélyezi.

12.§

Előirányzat felhasználás és módosítás

- (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
- (2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

- (3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.
- (4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.

13. §

- (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
 - a rendszeres és eseti pénzbeli szociális gondoskodás körébe tartozó ellátások vonatkozásában a Szociális-Egészségügyi Bizottságra,
 - a közös hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítását a polgármesterre, illetve a költségvetési intézmények vezetőire ruhazza át.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások, többletbevételek felhasználásáról, a költségvetési rendelet egyidejű módosításáról a képviselőtestület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt /legalább két alkalommal/
- (3) A képviselő-testület a tartalék, terhére történő átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre ruhazza át, azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200 e Ft-ot nem haladhatja meg.

14. §

Hatáskörök

- (1) A polgármester önálló kötelezettségvállalási joga működési és felhalmozási, felújítási illetve közbeszerzési ügylet során nettó 1.000.000 Ft összeghatárig nyer meghatározást.
- (2) A polgármester kötelezettségvállalási jogát nettó 5.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértésével gyakorolhatja. Ezen összeghatár felett minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) A közös hivatal működése kapcsán a jegyzőt megillető kötelezettségvállalási jog 300.000 Ft összeghatárig önállóan e fölött a település polgármesterével együttesen illeti meg
- (4) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyvelmi felelősséget von maga után.
- (6) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét, hogy az intézmények zavartalan működése érdekében a tervezett költségvetési bevételek terhére, szükség esetén, átmeneti időre, 5.000.000 Ft-ig évközi (likvid) hitelt vehet fel, éven belüli visszafizetéssel.
- (7) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek számlavezető pénzintézetnél történő lekötéséről 50.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt.

Nem a számlavezető pénzügyintézetnél történő betét elhelyezésről képviselő-testület jogosult döntést hozni.

- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
- a/ a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,
 - b/ a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja.
- (9) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására szerződést kötött házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvos részére az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti fenntartáshoz történő hozzájárulást pénzbeli továbbá természetbeni támogatás formájában, valamint a feladatellátáshoz szükséges rendelő és hozzá kapcsolódó váró és mellékhelyiségek, továbbá egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek, továbbá a feladat-ellátási szerződésben felsorolt eszközök ingyenes használatba adásával biztosítja.
- (10) Az önkormányzat bármely támogatási célt szolgáló előirányzatának terhére nyújtott támogatások esetében az érintett bizottságoknak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok – különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. tv. , valamint az Áht. 34. § előírásaira – szerint kell eljárniuk.

15. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit - jelen rendelet 9.§ (3) (4) bekezdés kivételével - 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2017. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Parád, 2017. február 7.

Mudriczki József s.k.
polgármester



Varró Gyula s.k.
címetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2017. február hónap

Varró Gyula sk.
címetes főjegyző

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2017

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2016. eredeti	2017 évi terv			
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	85 631	16 507	300	63 598	80 405
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>37 981</i>	<i>16 507</i>	<i>300</i>	<i>14 598</i>	<i>31 405</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	15 839	12 699			12 699
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 392			3 422	3 422
1.3 Kamat	200			60	60
1.4 Kiszámlázott ÁFA	6 750	3 478		2 066	5 544
1.5 Egyéb bevételek	10 920	330	300	8 550	9 180
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880			500	500
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>47 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>
2.1. Helyi adók	43 500	0	0	45 000	45 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500			19 000	19 000
2.1.2 Iparüzési adó	21 500			22 500	22 500
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 500	3 500
2.2 Átengedett központi adók	4 150	0	0	4 000	4 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 000	4 000
2.2.2 Talajterhelési díj	150				
II. Támogatások	199 663	0	0	188 159	188 159
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	199 663	0	0	188 159	188 159
1.1 Feladat finanszírozás	199 663			188 159	188 159
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	71 634	0	0	48 430	48 430
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>71 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 430</i>	<i>48 430</i>
1.1 MEP- től átvett	5 116			5 096	5 096
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	62 242			35 057	35 057
1.3 Egyéb	0			350	350
.- palócnapra					
.- társközségektől átvett	4 126			7 727	7 727
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	150			200	200
Működési bevétel összesen:	356 928	16 507	300	300 187	316 994
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
ERV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/				50 000	50 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 928	16 507	300	353 187	369 994

Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2017

1/a. sz melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Támogatás 2016 évre	Támogatás 2017 évre
Önkormányzati hivatal támogatása		4 580 000	41 036 800	40 716 200
Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad.		22 300	6 841 640	6 848 330
Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 640 000	8 640 000
köztemetők fenntartása			2 283 900	2 283 900
Közutak fenntartásának támogatása			4 503 680	4 558 160
Egyéb önkormányzati feladatok		2700	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok t.	17	2 550	43 350	38 250
Üdülők helyi feladatok támogatása		1	27 393 150	18 528 000
Bérekompensáció 2016 évről áthúzódó			164 338	176 022
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása		központilag	18 381 424	19 595 000
Család és gyermekjóléti szolgálat	12 hó	3000000	3 000 000	3 000 000
Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/	20	109 000	2 180 000	1 962 000
Szociális étkezés	55	55 360	3 044 800	3 044 800
Házi segítségnyújtás- szoc segítés	15	25 000		375 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9	210 000	4 350 000	1 890 000
Óvoda - pedagógus létszám alapján	5,9/5,6	4469900 +38200Ft/fő/ 3hónap	27 781 200	26 139 340
- pedagógust segítő létszám alapján	3,8	1 800 000	7 200 000	6 840 000
- működési támogatás	60/57	81 700	5 093 333	4 820 300
Társulás óvodájába bejáró	18/20	189 000	3 439 000	3 528 000
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	1	1 530 600	1 402 910	1 530 600
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói ltsz	6,8	1 632 000	11 016 000	11 097 600
Gyermekétkeztetés működési támogatása		központilag	10 260 704	10 880 281
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3563 adag	570	1 953 960	2 030 910
Múzeumi tevékenység támogatása			1 292 000	1 292 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támoga	2056	1 140	2 360 940	2 343 840
Feladatalapú támogatás			199 663 129	188 158 533
Szociális célú állami támogatás				
Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz			199 663 129	188 158 533

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2017

2 sz melléklet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
<i>Utak, hidak</i>										
2016 évi eredeti	250	68	5 249							5 567
2017 tervezett	300	66	4 128				700	2 000		7 194
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
2016 évi eredeti			33							33
2017 tervezett			616							616
Egyéb ingatlanok üzemeltetése										
2016 évi eredeti			3 127							3 127
2017 tervezett			2 272					5 067		7 339
Freskó üzemeltetés										
2016 évi eredeti			4 248							4 248
2017 tervezett	192	42	2 908							3 142
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület										
2016 évi eredeti	8 373	2 051	3 281							13 705
2017 tervezett	9 613	1 990	2 834					1 000		15 437
Város és községgazdálkodás										
2016 évi eredeti	1 878	518	5 631							8 027
2017 tervezett	4 386	1 011	5 927				1 039	350		12 713
Erdőgazdálkodás										
2016 évi eredeti										0
2017 tervezett	200		381							581
Köztemetők fenntartása										
2016 évi eredeti	360	97	1 105							1 562
2017 tervezett	384	84	1 029							1 497
Közvilágítás										
2016 évi eredeti			10 858							10 858
2017 tervezett			11 430							11 430
Önkormányzatok elszámolásai										
2016 évi eredeti						680		2 000		2 912
2017 tervezett						401				741

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
Szűnidei étkeztetés										
2016 évi eredeti										
2017 tervezett				2 031						2 031
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások										
2016 évi eredeti				11 026						11 026
2017 tervezett				13 516						13 516
Start közmunka program										
2016 évi eredeti	49 339	6 661	7 544							63 544
2017 tervezett	6 625	783	286							7 694
Hagyományos közfoglalkoztatás										
2016 évi eredeti										
2017 tervezett	23 385	2 604	3 685					500		29 674
Háziorvosi szolgálat										
2016 évi eredeti			4 050			240				4 790
2017 tervezett			4 378			240				4 618
Fogorvosi szolgálat										
2016 évi eredeti			527							527
2017 tervezett			495							495
Védőnői szolgálat										
2016 évi eredeti	4 073	1 076	988							6 137
2017 tervezett	4 690	1 026	827							6 543
Iskolaegészségügy										
2016 évi eredeti	76	19								190
2017 tervezett	75	13								176
Tartalék										
2016 évi eredeti									19 045	19 045
2017 tervezett									39 458	39 458
I. összesen										
2016 évi eredeti	70 872	12 633	61 978	11 026	680	3 717	20 000	5 500	19 045	205 451
2017 tervezett	57 898	9 372	61 462	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 458	207 612

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
<i>Óvodai ellátás, nevelés</i>										
2016 évi eredeti	34 662	8 867	4 683							48 212
2017 tervezett	39 078	8 744	5 639							53 461
<i>Idősek Klubja</i>										
2016 évi eredeti	3 344	925	1 399							5 668
2017 tervezett	4 256	973	1 364							6 593
<i>Házi szociális gondozás</i>										
2016 évi eredeti	3 336	909	257							4 502
2017 tervezett	4 206	943	165							5 314
<i>Szociális étkezés</i>										0
2016 évi eredeti	1 639	454	746							2 839
2017 tervezett	2 062	472	682							3 216
<i>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</i>										0
2016 évi eredeti	4 088	1 123	183							5 394
2017 tervezett	4 773	1 086	191							6 050
<i>Központi konyha</i>										0
2016 évi eredeti	10 953	3 176	27 646							41 775
2017 tervezett	12 584	2 843	23 915							39 342
II. összesen										0
2016 évi eredeti	58 022	15 454	34 914	0	0	0	0	0	0	108 390
2017 tervezett	66 959	15 061	31 956	0	0	0	0	0	0	113 976
III. Közös Önkormányzati Hivatal										0
2016 évi eredeti	29 438	8 165	8 484							46 087
2017 tervezett	33 020	7 208	8 178							48 406
Mind Összesen										
2016 évi eredeti	158 332	36 252	105 376	11 026	680	3 717	20 000	5 500	19 045	359 928
2017 tervezett	157 877	31 641	101 596	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 458	369 994

Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenként 2017

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016 terv	2017 évi terv			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	
I. Működési kiadások	315 383	113 976	48 406	148 798	311 180
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	158 332	66 959	33 020	57 898	157 877
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	36 252	15 061	7 208	9 372	31 641
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	105 376	31 956	8 178	61 462	101 596
Támogatás értékű működési kiadások	680			401	401
Működési célú pénzeszköz átadás	3 717			4 118	4 118
Szociálpolitikai kiadások	11 026			15 547	15 547
II. Felhalmozási kiadások	25 500	0	0	19 356	19 356
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	20 000			7 939	7 939
Felújítások	5 500			11 417	11 417
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése					0
Felhalmozási célú tartalék					0
III. Tartalékok	19 045			39 458	39 458
Kiadások összesen: I+II+III	359 928	113 976	48 406	207 612	369 994

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha
bevételi - kiadási mérlege 2017. évre**

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

	2016. eredeti		2017. terv
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	20 499		16 507
Intezmenyfinansirozas	87 891		97 469
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Bevételek összesen:	108 390		113 976
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	58 022		66 959
Járadékok	15 454		15 061
Dologi kiadások	34 914		31 956
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	108 390		113 976

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2017.

3/b melléklet

	2016. eredeti		2017. terv
Bevétel			
Saját bevételek	500		300
Intézményi saját bevétel	45 587		48 106
Intezmenyfinansirozas			
Átvett pénzeszköz			
Bevételek összesen:	46 087		48 106
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	29 438		33 020
Járadékok	8 165		7 208
Dologi kiadások	8 484		8 178
Felhalmozási kiadás			
Kiadások összesen:	46 087		48 406

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2017.

3/c melléklet

	2016. eredeti		2017. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	16 982		14 598
Önkormányzatok sajátos bevételei	47 650		49 000
Állami támogatások	199 663		188 159
Átvett pénzeszköz	71 634		48 430
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány			50 000
Felhalmozási bevételek			
Bevételek összesen:	338 929		353 187
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	70 872		57 898
Járulékok	12 633		9 372
Dologi kiadások és egyéb kiadások	77 401		81 528
Felhalmozási kiadás	25 500		19 356
Intézmény finanszírozás	133 478		145 575
Tartalék	19 045		39 458
Kiadások összesen:	338 929		353 187

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2017.

3/d melléklet

	2016. eredeti		2017. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	37 981		31 405
Önkormányzatok sajátos bevételei	47 650		49 000
Állami támogatások	199 663		188 159
Átvett pénzeszköz	71 634		48 430
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány			50 000
Felhalmozási bevételek			
Bevételek összesen:	359 928		369 994
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	158 332		157 877
Járulékok	36 252		31 641
Dologi kiadások és egyéb kiadások	120 799		121 662
Felhalmozási kiadás	25 500		19 356
Tartalék	19 045		39 458
Kiadások összesen:	359 928		369 994

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2017

4. sz melléklet
Adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	KÖTELEZŐ						BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Állami támogatás	Saját bevétel	Atvett pénzeszköz	Helyi adók	Üzemeltetési bevétel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen				
Utak, hidak	4 558			2 636		7 194	300	66	4 128			2 700		7 194				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		616				616			616					616				
Egyéb ingatlanok üzemeltetése	3 275	2 776		1 288		7 339			2 272		5 067			7 339				
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	6 176	60		9 201		15 437	9 613	1 990	2 834		1 000			15 437				
Város és községgazdálkodás	12 713					12 713	4 386	1 011	5 927		1 389			12 713				
Köztemetők fenntartása	1 417	80				1 497	384	84	1 029					1 497				
Közvilágítás	8 720			2 710		11 430			11 430					11 430				
Könyvtári állomány gyarapítása				1 113		1 113	524	120	469					1 113				
Tálaló konyha kiadásai				1 241		1 241	524	120	597					1 241				
Közösségi ház	3 636	900		3 614		8 150	618	152	7 380		6 200			8 150				
Turizmus fejlesztés	6 200					6 200								6 200				
Szüniidei étkeztetés	2 031					2 031				2 031				2 031				
Egyéb önkormányzati pénzbenei ellátások	13 516					13 516								13 516				
Start közmunka program		25	7 300	369		7 694	6 625	783	286					7 694				
Hagyományos közfoglalkoztatás		64	27 757	1 853		29 674	23 385	2 604	3 685					29 674				
Háziorvosi szolgálat				4 618		4 618			4 378	240				4 618				
Fogorvosi szolgálat		229		266		495			495					495				
Védőnői szolgálat			5 153	1 390		6 543	4 690	1 026	827					6 543				
Iskolaegészségügy			176			176	75	13		88				176				
Óvodai ellátás, nevelés(szállítás is)	42 858	229	2 988	7 386		53 461	39 078	8 744	5 639					53 461				
Idősek Klubja	6 593					6 593	4 256	973	1 364					6 593				
Házi szociális gondozás	3 713	150		1 451		5 314	4 206	943	165					5 314				
Szociális étkezés	3 045			171		3 216	2 062	472	682					3 216				
Gyermekjótélti és Családsegítő Szolgálat	3 000			2 239		6 050	4 773	1 086	191					6 050				
Központi konyha	21 978	16 128		1 236		39 342	12 584	2 843	23 915					39 342				
Közös Önkormányzati Hivatal	40 716	300	3 695	3 695		48 406	33 020	7 208	8 178					48 406				

NEM KÖTELEZŐ	BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + pénzma radvány	Üzemeltetési bevétel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Freskó üzemeltetés		554		2 588		3 142	192	42	2 908					3 142
Erdőgazdálkodás				581		581	200		381					581
Önkormányzatok elszámolásai				741		741				741				741
Szennyvíz hálózat kiadásai			200	3	3 000	3 203			203		3 000			3 203
Múzeumok fenn. - Cifra üzemeltetés	4 014	9 144				13 158	6 142	1 313	5 703					13 158
Nyugdíjas Klub				561		561	240	48	273					561
Palócnap		150	350	4 580		5 080			5 080					5 080
Civil szervezetek támogatása				3 450		3 450				3 450				3 450
Lapkiadás				561		561			561					561
Pénzmaradvány				39 458		39 458								
Általános tartalék						0							39 458	39 458
Osszesen	188 159	31 405	48 430	99 000	3 000	369 994	157 877	31 641	101 596	4 519	15 547	19 356	39 458	369 994

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mértéke 2017. évben

5. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2016	2017	MEGNEVEZÉS	2016	2017
Működés					
Intézményi működési bevételek	37 981	31 405	Személyi kiadások	158 332	157 877
Helyi adók	47 650	45 000	Járadékok	36 252	31 641
Állami támogatás	199 663	188 159	Dologi kiadások	105 376	101 596
Átengedett bevétel	71 634	4 000	Társ. és szociálpol. juttatások	11 026	15 547
Átvett pénzeszköz		48 430	Pénzeszköz átadás ÁH belül	680	401
Hitel működési célra			Pénzeszköz átadás ÁH kívüli	3 717	4 118
Átcsoportosítás felhalmozásra			Tartalék	19 045	39 458
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	356 928	316 994		334 428	350 638
Felhalmozás			Beruházás	20 000	7 939
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Felújítás	5 500	11 417
Felhalmozási célú támogatás			Tartalék		
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000			
Átvett pénzeszköz					
Pénzmaradvány		50 000			
Hitel felhalmozási célra					
Átcsoportosítás működésről					
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	3 000	53 000		25 500	19 356
MIND ÖSSZESEN	359 928	369 994		359 928	369 994

Átlagos állományi létszám 2017**Szakfeladat**

Önkormányzati jogalkotás	1
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezetők	2
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	0,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Közfoglalkoztatás- START	6,25
Hagyományos közfoglalkoztatás	24
Cifra Istálló üzemeltetése	3
Óvodai ellátás, nevelés	10,75
-ebből pedagógus	7
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	6
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1
Idősek Klubja	2
Közös önkormányzati hivatal	10
Összesen:	79

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017. évre

7/a sz. melléklet
adatok e. Ft-ban

Ssz. Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Intézményi működési bev.	2 100	2 300	2 400	2 500	2 650	3 000	3 200	3 500	2 700	2 500	2 300	2 255	31 405
2 Önkormányzat sajátos bev.	3 200	2 800	5 000	4 500	6 000	4 200	4 500	4 500	5 000	3 500	3 000	2 800	49 000
3 Támogatás	21 950	15 115	15 110	15 110	15 115	15 115	15 100	15 100	15 115	15 100	15 100	15 129	188 159
4 Véglegesen átvett pénze	4 100	4 100	4 100	3 600	3 900	3 900	4 100	3 900	3 900	3 900	3 900	5 030	48 430
5 Felhalmozási célú átvétel													0
6 Üzemeltetésből származó bevétel		1 500						1 500					3 000
7 Pénzmaradvány	50 000												50 000
Bevételek összesen	81 350	25 815	26 610	25 710	27 665	26 215	26 900	28 500	26 715	25 000	24 300	25 214	369 994

Ssz. Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Személyi kiadások+járulékok	15 900	15 900	15 900	15 500	15 700	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	15 818	189 518
2 Egyéb működési kiadások	9 800	9 800	10 000	10 000	10 100	10 200	10 300	10 300	10 300	10 150	10 150	10 562	121 662
3 Felhalmozási kiadások				3 700	2 000	2 500	2 567	6 200	1 000	1 389			19 356
4 Tartalék felhaszn.													39 458
Kiadások összesen:	25 700	25 700	25 900	29 200	27 800	28 500	28 667	32 300	27 100	27 339	25 950	65 838	369 994

Bevételek és kiadások mérlege
2017/2018/2019 évekre

8. sz. melléklet
 Adatok eFt- ban

Megnevezés	2017	2018	2019
Intézményi működési bevételek	31 405	32 347	33 318
Önkorm. sajátos működési bevétele	49 000	50 470	51 984
Önkormányzatok költségvetési tám.	188 159	193 804	199 618
Pénzeszköz átvétel működési célra	48 430	49 883	51 379
Hitel működési célra			
Átcsoportosítás felhalmozásra			
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>316 994</i>	<i>326 504</i>	<i>336 299</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
ÉRV által átadott szerződés szerint N ^o	3 000		
Pénzmaradvány	50 000		
Átcsoportosítás működésről			
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>53 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 994	326 504	336 299
Személyi juttatások	157 877	162 613	167 492
Munkaadókat terhelő járulékok	31 641	32 590	33 568
Dologi kiadások	101 596	104 644	107 783
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belül	401	413	425
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 118	4 242	4 369
Szociálpolitikai juttatások	15 547	16 013	16 494
Tartalék	39 458		
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>350 638</i>	<i>320 515</i>	<i>330 131</i>
Felhalmozási kiadások	19 356	5 988	6 168
Tartalék			
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>19 356</i>	<i>5 988</i>	<i>6 168</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	369 994	326 504	336 299

3 % évi növekedéssel számolva.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017

9. sz melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	3	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése óvoda ingyenes tízórai		583 440
2.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése iskola ingyenes tízórai		789 950
3.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése szociális étkezés - nyugdíjtól függő		1 188 000
4.	Gondozási díjból biztosított kedvezmény / szociális étkezés kiszállítás /		520 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója		
6.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		