

Szám:*245-3*...../2017.

J e g y z ő k ö n y v

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. február 14-i nyílt üléséről

Határozatok:

- 19/2017.(II.14.)..... a képviselő-testület 2017. február 14-i ülésének napirendjéről
- 20/2017.(II.14.)..... a képviselő-testület 2017. február 14-i ülése jegyzőkönyvének hitelesítőjéről
- 21/2017.(II.14.)..... a 2017. évi költségvetési rendelet beterjesztésének tudomásul vétele

Jegyzőkönyv

Készült: Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 14- én, kedden 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Szabadegyháza, Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak

Szavazati joggal:

Egriné Ambrus Andrea	polgármester
Czigány Lázár Zoltán	alpolgármester
Andrássy Péter	képviselő
Druhapolcsik Péter	képviselő
Epres Kornél	képviselő
Szabó Veronika	képviselő
Tóth György Mihály	képviselő

Tanácskozási joggal:

Nagy András Botond jegyző

Egriné Ambrus Andrea polgármester

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a 7 fő települési képviselőből 7 fő települési képviselő jelen van. Az ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülés napirendjére, ami a kiküldött meghívóban foglaltak szerint alakul.

Az ülés napirendi pontjai:

1.) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet betérjesztése

Megkérdezem, van-e egyéb napirendi javaslat? (Nincs.) Aki elfogadja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! *(Szavazás)*

A Képviselő – testület 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével:

7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással

a következő határozatot hozta:

**Szabadegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2017.(II. 14.) határozata**

A képviselő-testület 2017. február 14-i ülésének napirendjéről

A Képviselő-testület a 2017. február 14-i ülésének napirendjét a javaslattal egyezően hagyja jóvá.

Felelős: Egriné Ambrus Andrea - polgármester
Határidő: azonnal

Egriné Ambrus Andrea polgármester

A szervezeti és működési szabályzatunk alapján jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választanunk. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Szabó Veronika képviselő asszonyt. Kérem, aki elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

A Képviselő – testület 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
1 tartózkodással
a következő határozatot hozta:

**Szabadegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2017.(II. 14.) határozata**

A képviselő-testület 2017. február 14-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjéről

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 14-i ülésének jegyzőkönyve hitelesítésére Szabó Veronika képviselő asszonyt megválasztja.

Felelős: Szabó Veronika képviselő
Határidő: 2017. március 01.

1.napirendi pont tárgyalása:

A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

*Előadó: Egriné Ambrus Andrea polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)*

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

A hatályos jogszabályok alapján minden év február 15-éig kell betérjeszteni a képviselő-testületnek a költségvetést. A korábbi évektől eltérően abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nemcsak a jegyző, hanem a pénzügyi vezető is jelen van a testület ülésén, így

első kézből halljuk azokat az információkat, ami alapján a költségvetés összeállításra került. Mivel kicsit más szerkezetben jelenik meg a költségvetés, mint a korábbi években, megkértük Andrást, hogy tájékoztassa a képviselőket a rendelettervezet részleteiről. A beterjesztést követően a következő ülésen fogadhatja el a testület a költségvetési rendeletét. Átadom a szót Jegyző úrnak.

Nagy András Botond jegyző:

Tisztelt Képviselő-testület! Két dokumentumot osztottunk ki a képviselőknek: egy vaskosabbat, meg egy vékonyabbat. A vékonyabb anyag egy nagyon egyszerű dolog. A stabilitási törvény írja elő azt, hogy még a költségvetési rendelet elfogadása előtt meg kell határozni az adósságot keletkeztető ügyleteinkből származó fizetési kötelezettségeinket. Ez nagyon egyszerű, mert nálunk nulla. De akkor is meg kell határozni, mert lehet, hogy lenne majd az elkövetkezendő évben. Ezt minden évben úgy kell csinálni, hogy az adott költségvetési év - jelen esetben 2017 - és az azt követő 3 év, tehát 2018-ra, 2019-re és 2020-ra egyfajta kitekintés lenne. Adósságot csak a saját bevételeink 50%-áig tudnánk felvenni. A saját bevételeink látszanak az utolsó oldalon lévő táblázatban, abból jól látszik, hogy akár 350 millió forintos adósságig is elmehetnénk a tervezett állapotok szerint. Nem akarunk, csak ez egy általános szabály, hogy ezt így meg kell határozni. Nálunk nulla adósság van, ezzel a nulla adóssággal tervezünk is a következő években. Csak mielőtt a képviselő-testület elfogadja a költségvetést, ezt határozati formában jóvá kell hagynia. A vaskosabb anyag maga a 2017. évi költségvetés, amit kérnénk a képviselőktől részletesen áttekinteni. Ennek elkészítésében Borza András vállalt jelentős szerepet, őt lehet zaklatni kérdésekkel. Most átadom neki a szót, hogy részletesen mutassa be a költségvetést. Köszönöm szépen.

Borza András pénzügyi vezető:

Köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit. Valóban kicsit vaskosabb anyag került most kiosztásra. Kicsit furcsák ezek a táblázatok a megszokotthoz képest, ezért is mondtam, hogy mindenképpen szeretném, ha itt lennének az áttanulmányozás során. A legfontosabb, hogy önkormányzati szinten fogadjuk el a költségvetést. A költségvetési főösszegünk így 1.252.371.000 lesz ebben a költségvetési évben. Ezen belül minden önállóan működő intézménynek saját költségvetést kell készítenie. Ez beépül ugyan az önkormányzat költségvetésébe, de külön kell feltüntetni és megtárgyalni a költségvetést. Mint látják a képviselők, a 3., 4., 5. mellékletben minden intézményvezető aláírta a költségvetést, hogy elfogadja, mindhárom vezetővel meg lett beszélve részletesen a költségvetés, minden sorát végigbeszéltük, az óvodával, a művelődési házzal és a jegyző úrral is. Az 1. mellékletben ezeket a bevételeket, kiadásokat összevontan, összegezve látjuk. Az 1/1. mellékletben az önkormányzat bevételei, az 1/2. mellékletben az önkormányzat kiadásai, valamint itt van a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és Művelődési Ház bevételei és kiadásai egymás mellé állítva. Jól látszik, hogy mindegyiknél egyensúlyban vannak a bevételek és a kiadások is. Így jön ki az 1.252.371.000 költségvetési főösszeg az önkormányzatnak. A 2. mellékletnél kezdődik a részletezés. A 2/1. melléklet és a 2/2. melléklet a szűk önkormányzatnak a bevételeit és kiadásait taglalja végig. A 3., 4., 5. az intézmények költségvetését részletezi. Az 1. mellékletben látszik, hogy mennyi a hivatal, a művelődési ház, az óvoda támogatása, illetve mennyivel kell az önkormányzatnak kiegészíteni. Az önkormányzat kapja meg az összes normatívát, és ő finanszírozza az intézményeit. Itt duplikálódva látszanak a sorok. Az intézmények az önkormányzat által átadott pénzt költik el kiadásként, emiatt nettósítani kell. Az önkormányzatnál benne van normatívaként is, és átadja a pénzt az intézményeinek. A Polgármesteri Hivatalnak 29.633 e Ft a normatíva, ezt 42.372 e Ft-tal kell kiegészítenie az önkormányzatnak. A Művelődési Háznál 2.550 e Ft, ezt 61.926 e Ft-tal egészíti ki az önkormányzat. Az Óvodánál pedig 39.570 e Ft a központi normatíva, ehhez 55.303 e Ft-ot ad

az önkormányzat. A 2/1. mellékletben látszanak a működési bevételek: bérleti díjak, egyéb működési bevételek és térítési díjak az étkeztetésből. A bérleti díjaknál van a Fejérvíz vízműtelepe, ebből éves szinten bérleti díj folyik be belőle, itt szerepel a föld bérbeadásból és a kastély bérletéből adódó bevételek. Ez összességében 4.849 e Ft. Nagyjából 2016-ban is ennyi folyt be. A tervezés során a 2016-os évből, illetve meglévő ismereteinkből indultunk ki. Lehet, hogy lesznek benne kicsi eltérések, de ezt majd a 2017-es év során igyekezünk finomítani. Az első, második negyedév során szeretnénk visszahozni a költségvetést, a teljesítésnek megfelelően finomítani a sorokon. De ha nem is 100%-ban, 90%-ban be vannak löve a sorok, hogy hogy fognak teljesülni akár a bevételek, akár a kiadások. A könyvelésben - most beállunk az új ASP rendszerre - ugyanilyen bontásban fogjuk könyvelni, így fogjuk lekérni az adatokat, ha bármilyen adatra van szükség. Tehát a bérleti díjaknál a vízműtelep, a kastély és a föld bérbeadásából befolyó bevételeket terveztük be. Az egyéb működési bevételeknél van egy jelentős kamatbevételünk. Hát, mihez képest jelentős. Most 150 millió forint van értékpapírban elhelyezve az önkormányzatnak, 50 millió forint pedig sima lekötésként. Az ebből számított bevételek sajnos csak 3,3 millió forintot fognak kitenni az év során, eléggé alacsonyan vannak a kamatok, a nagy pénztömeghez képest elég kevés a kamat, de ha azt nézzük, 3 millió forint pluszként nem olyan rossz. Van még a lakások bérbeadásából származó bevétel, az is itt kerül tervezésre. A térítési díjaknál az iskolás gyerekek étkeztetéséből befolyó térítési díjak bevétele.

A következő sorok a közhatalmi bevételek. Itt az adó és adó jellegű bevételeket tervezzük. Az első sorunk az iparüzési adó, 700 millió forinttal állítottuk be ezt a sort. Ennek a tervezése úgy történt, hogy adómérték-emelés történt az év során. Az eddigi 1,6%-os kulcs közel 600 millió forintos bevételt jelentett a 2016-os évben, mivel 2%-ra emeltük az adókulcsot, óvatos kalkulációval 700 millió forintot remélünk, hogy ebben az évben ennyi fog befolyani. Ez nyilván májusban fog visszaköszönni, a mostani márciusi adóbevétel még az előző év alapján történt, annak a fele lesz kivette, 1,6%-kal. Májusban adják be a bevallást a vállalkozók, ott korrigálódik majd az 1,6% és 2% közötti különbség. Szeptemberben már ennek a fele lesz kivette. Májusban fogjuk azt látni teljes biztonsággal, hogy mennyi lesz az iparüzési adóbevételünk 2017-ben, tehát a május fogja eldönteni, hogy ez hogyan alakul.

A következő sor az építményadó. Ez egy új adóként került bevezetésre. Ide nagyon óvatos becsléssel írtunk be 35 millió forintot. Ez egy minimális összeg, amit várhatunk, illetve reméljük, hogy az építményadóból ennyi befolyik. Február végéig kell beérkezniük a bevallásoknak, akkor már pontosabb számokat tudunk.

Tóth György települési képviselő:

Arra gondoltam, ha az építményadóból ennél több folyik be, mert lehet, hogy túl alá van becsülve, akkor az iparüzési adót vihetnék le, hogy ne kelljen annyit befizetnünk az állam felé.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Nem a beszédett adó, hanem az adóalap határozza meg, hogy mennyit fizetünk az állam felé.

Andrássy Péter települési képviselő:

A be nem szedett adó alapján is fizetünk.

Nagy András Botond jegyző:

Akkor lesz kevesebb, ha a vállalkozók lerontják az adóeredményüket, és azt mondják, hogy az ő adóalapjuk nagyon rossz lett, akkor lehet nekünk majd kevesebbet befizetnünk. Tehát ha ő mondja azt, hogy az ő adóalapja nem 8 milliárd forint, hanem 6 milliárd, akkor csökkenhet

vissza az általunk fizetendő pénz. Ez a 35 millió egy tervszám, február végén, március elején el fog dőlni, hogy mennyi lesz.

Borza András pénzügyi vezető:

A következő sor a gépjárműadó, az önkormányzatnál maradó 40%, miután csak ennyi a mi bevételünk, a 60%-ot be se terveztük. Van egy egyéb átengedett központi adó, a termőföld bérbeadásából származó bevétel, ebből minimális szokott befolyni, 50 e Ft-ot terveztünk be erre a sorra. Pótlék, bírság: van valamennyi kintlévőségünk, késedelmes befizetésből adódóan pótlékfizetési kötelezettség, emellett adóhátralékok behajtásából is szeretnénk behajtani legalább 2 millió forintot. A talajterhelési díjat kötelezően kell alkalmaznia az önkormányzatnak, ebből is valamennyi bevételt remélünk, tudva azt, hogy a rákötések hogyan vannak. A következő főcsoportunk a központi költségvetéstől kapott támogatások. Itt van a normatív támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amit utalványban szoktak kapni az érintettek. Ez egy évben kétszer szokott előfordulni, hogy kiosztjuk az utalványt. Ez 1.328 e Ft, bevételben és kiadásban is, megkapjuk az államtól, mi osztjuk szét, és mi könyveljük le bevételként és kiadásként is.

A normatív támogatások 107.468 e Ft, ennyit kapunk az államtól normatív jogcímen. Majd lesz egy melléklet, ahol részletesen fel lesz sorolva, hogy milyen jogcímenek kapunk az államtól pénzt. Itt be van tervezve bruttó összegben, a kiadások között pedig be van tervezve a szolidaritási hozzájárulás. Nyilván az állam nettósít, tehát amikor a támogatást utalja, akkor ezt összefuttatja, és nekünk kell még befizetnünk az államnak havonta durván 15 millió forintot. Központosított támogatás jelenleg nincs, de évközben lehet, ezt a sort nullán hagytuk.

A következő főcsoportunk az átvett pénzeszközök és visszatérülések. Az első és legfontosabb az OEP-finanszírozásunk, itt a védőnő, háziorvos, fogorvos finanszírozásának bevételi részét láthatjuk, amit megkapunk az államtól az ellátásra. A Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatást a pillanatnyi állapot alapján terveztük be. Az államtól általában 85, 90, némely program esetén 100%-os támogatást kapunk, így nagyjából a személyi jellegű kiadásokat takarja ez. Nagy általánosságban 90%-ban támogatja az állam, és 10% részt kell hozzátennie az önkormányzatnak, hogy foglalkoztatja az embereket.

A tavalyi év során elkezdtünk egy KÖFOP-VEKOP pályázatot, ez az új könyvelési programnak, az ASP-nek a lehetőségét teremtette meg. Ettől az évtől a kistelepüléseknek kötelező az ASP program használata. Erre kiírtak központilag egy pályázatot, eszközbeszerzésre, migrációra, illetve a szabályzatok elkészítésére. Erre 5.876 e Ft-ban volt nekünk lehetőségünk. Ezt meg is pályáztuk, meg is nyertük. A tavalyi év végén beszereztük az eszközöket, számítógépet, nyomtatót, laptopokat vettünk, ami szükséges a munkához, az ASP futásához. Ez már megtörtént, a többi része meg ebben az évben fog megtörténni. Május végén fogunk elszámolni, akkor fogjuk megkapni a támogatást az államtól. Ez 100%-os támogatottságú pályázat.

A következő sorunk a kölcsönök visszatérése. Itt vannak az önkormányzat által folyósított munkáltatói kölcsönök, illetve lakásépítési támogatások, kölcsönök. Szép lassan csordogálnak vissza az összegek. Negyedévente írják jóvá a számlánkon, ez a jelenlegi analitikából tervezve durván 3,8 millió forint, ami remélhetőleg vissza fog folyni a kihelyezett kölcsönből. Az utolsó sorunk a pénzmaradványunk. Mint említettem, volt 150 millió forintunk értékpapírban elhelyezve, 50 millió forint volt csak úgy bankszámlán lekötve, tehát 200 millió forint le volt kötve a pénzeszközeinkből. 129 millió forint pedig rendelkezésünkre állt év végén a számláinkon. Minden számlánkat leürítettük év végén, az önkormányzat főszámláján volt az összes pénzösszeg. Több intézménynél nem látszik pénzmaradvány, azért, mert leürítettük a számlákat, ez a 129 millió forint az önkormányzat főszámláján állt. Így úgymond 329 millió forinttal nyitottuk a 2017-es költségvetési évet. Összességében az önkormányzat

bevételi főösszege - csak az önkormányzaté - 1.250.828.000,- Ft, azt tervezzük, hogy ennyi fog befolyjni. Nyilván meglátjuk majd az adók függvényében, hogy fog ez majd teljesülni.

A 2/2. melléklet az önkormányzat kiadásait taglalja. Az első az intézményfinanszírozás. Mint említettem a három intézményünkénél, mi megkapjuk a normatívát, azt átadjuk nekik teljes egészében, de ezenkívül ki kell még egészíteni. Ez a kettő együtt teszi ki az intézményi finanszírozást. Intézményenként látszik, hogy mennyit kell az önkormányzatnak átutalnia. Az 1. mellékletből látszik, hogy mennyi ebből a normatíva, központi támogatás, és mennyi az, amennyit az önkormányzatnak kell még kipótolnia. Visszautalnék az 1. mellékletre, a Hivatalnál 29.633 e Ft a központi támogatás, az önkormányzatnak 42.372 e Ft-tal kell kiegészítenie, a Művelődési Háznál 2.550 e Ft a központi normatíva, az önkormányzatnak 61.926 e Ft-ot kell hozzátennie, az Óvodánál pedig 39.570 e Ft a normatíva, és ehhez még 55.303 e Ft-ot tesz hozzá az önkormányzat. Ez a 231 millió ebből a hat összegből tevődik össze.

A II. hitel-kölcsön törlesztés és kamatai, ez nekünk nincs, de számításképpen itt hagytam, hogy lássuk, az önkormányzatnak nincs hitelre szüksége, csak tájékoztató sor, hogy Szabadegyházának nincs ilyen művelete.

Vannak nekünk még települési támogatásaink, ennek is van egy részletező melléklete, amiben látszik, hogy milyen települési támogatásokat ad az önkormányzat. Majd ha odaérünk, látjuk, milyen jogcímenek adható támogatás az embereknek, ami 10.256 e Ft, amit rászorultsági alapon vesznek igénybe a szabadegyházi lakosok.

A következő sor a köztemetés. Ezt is kell terveznünk, mert sajnos ez is előfordul, hogy az önkormányzatnak kötelező eltemetni, ha a hozzátartozó nem tud gondoskodni erről, vagy éppen semmilyen hozzátartozó nincsen. Durván százezer forintról beszélünk, ami mostanában köztemetésként alkalmanként felmerül, egy temetés, durván tíz temetéssel terveztünk, mert idén is volt már 2 vagy 3.

Egyéb dologi kiadások. Itt nagyobb összeg látszik, 18 millió forint. Igyekeztünk elég részletesen lebontani, de nagyon részletezésbe se akartunk belemenni, de ide olyan díjak kerülnek bele, mint pl. az önkormányzat biztosítási díjai, vagyonbiztosítás, gyepmesteri tevékenység. Minden olyan kiadások, amik összességében nem nagy összegek, nem akartuk végtelenségig részletezni, de nagyjából 10-12 millió forintot kitesznek. Öt millió forintot mindig rá szoktam hagyni az egyéb dologi kiadások között, biztonsági tartalékként, így képeztem a 18 millió forintot. Mint említettem, a tavalyi évi könyvelésből, a tavalyi évi költségvetésből is próbáltunk kiindulni, nagyon sok minden a községgazdálkodásra volt könyvelve, abból próbáltuk kiszedni, ami nem oda való, próbáltuk az egyéb dologiakra betenni. A beszámolóban majd próbáljuk elmondani, hogy melyik költségek merültek ide föl. Úgy gondolom, azokat az apróságokat, ami az önkormányzat működéséhez szorosan kapcsolódik, de nem akartam becímkezni, azokat ide próbáltam gyűjtő sorként berakni.

Közutak üzemeltetésére 10 millió forintot terveztünk. Itt a hó eltakarítás, hó ügylet, utak karbantartása, javítása költségeit tervezzük. Ebben az évben talán elkészül az elkerülő út, itt majd nekünk is lesz az úttal kapcsolatos kiadásunk, teendők. Ezt még nem tudjuk pontosan, mennyi összeg. 10 millió forinttal próbáltam tervezni, majd meglátjuk az év folyamán, az év végén, hogy mennyit fog ez számunkra jelenteni.

Szabó Veronika települési képviselő:

Ebbe beletartoznak, amik voltak igények, hogy a közvilágítás meg ilyenek. A Széchenyi utca, Csonka utca...

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

A közvilágítás nem, az majd külön a fejlesztésnél.

Andrássy Péter települési képviselő:

A padka murvázása lehet, hogy ebben benne lesz.

Borza András pénzügyi vezető:

A következő sor a Dunaujvárosi Vízgazdálkodási Társulat. Megküldte már korábban a szerződést, erről döntött is a testület, ez be is lett tervezve a költségvetésünkbe. A következő sor temetőfenntartás. Kapunk normatív támogatást temetőfenntartásra. Ide 850 e forintot terveztünk be. Itt felmerül áramköltség a ravatalozó miatt, illetve kaszálás, kerítésjavítás, egyéb dologi kiadások, amik konkrétan a temetővel kapcsolatban felmerülnek. Miután normatívát kapunk, el is kell számolni az állam felé, el is kell költeni. A következő sorunk az arborétum. Itt az arborétum vezető bére került ide felvezetésre, illetve dologi kiadások között vegyszerek, permetszerek, a fákkal kapcsolatos egyéb dologi kiadások. Egymillió forint beruházást is tettünk, fapótlás és egyebek. A nagyértékű fákat eddig is a leltárba próbáltuk fölvenni. Lehet az utcákat is fásítani.

A következő a kertészet. Ebben az évben szeretnénk egy kertészetet elindítani. Ide 10 millió forintot terveztünk, ezen belül van egy ötmillió forintos beruházás, kútúrás, egyéb dolgok, amik beruházásként fognak felmerülni. Épület-felújítás vagy éppen föliasátrak vagy egyéb épület kialakítása. A másik része az egyéb dologi kiadások, fogunk venni vegyszereket, permetszereket, vetőmagokat, műtrágyát, eszközöket, minden egyéb költség, ami itt felmerülhet. Ez is egy keretösszeg, a beindításához.

Községgazdálkodás, köztisztaság. Itt egy jelentősebb összeg van, 44 millió forint. Mint említettem, a tavalyi évi költségvetésben a községgazdálkodáson egy hatalmas összeg van, abból igyekeztünk minden olyat kiszedni, ami nem ide tartozik, csak azt hagytuk benne, ami ezen a soron merül föl. Szerepel 14 millió forinttal, személyi juttatással a sofőrök, a takarítók, közterület-takarítók, karbantartók. A dologi kiadások között pedig minden, ami köztisztasággal, közterület-fenntartással kapcsolatban felmerült. Jelentős az üzemanyag-felhasználás, kaszáljuk, vágjuk a füvet, van most már egy kistraktorunk is, aminek van gázolaj-fogyasztása, illetve a két kisbusz, ami napi használatban van. Ebből kiindulva, hogy vannak kisgépeink, nagygépeink, traktorunk, autóink, itt már a karbantartási, javítási költségek is jelentősek, ezek az összegek szerepelnek itt. Remélhetőleg elég lesz. Elég sok mindent kitettünk belőle külön sorra. Eddig itt volt a temető-fenntartás, a közvilágítás, a közutakon felmerülő vízfogyasztás.

A települési vízellátás, a közutakon felmerülő vízfogyasztás eddig a községgazdálkodáson volt, most már ez is külön sor.

A közvilágítás 8,7 millióval éves szinten. Utcák, terek, parkok, ami a közvilágításba be van csatlakoztatva. Az új temetői közvilágítás, a karácsonyi világítás.

Orvosi ügyelet. A szerződés, illetve a számlák alapján terveztük meg az orvosi ügyelet költségeit.

Védőnői szolgálat. A védőnő bére és járulékai vannak ide betervezve, valamint egyéb dologi kiadás, ami felmerül a tevékenységével kapcsolatban. Ennek is van egy részletező táblája, a későbbiekben ezt részletezzük.

Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíj támogatás. A tavalyi év alapján került tervezésre. Az első félévi részletet átutaltuk, a második félévit augusztus végéig kell majd átutalnunk.

A közmunkaprogramra 25,3 millió forintot terveztünk. Mint említettem, általában 90%-os támogatottsággal kapjuk meg a közmunka programjait. Többsége bér és járulékok, illetve valamennyi minimális dologi kiadás is van betervezve, pl. eszközök, munkaruha vásárlására.

A háziorvosi ellátásnál a személyi juttatások az asszisztencia bére, járuléka. A dologi kiadásoknál a gyógyszer-beszerezés, irodaszerek, tisztítószerek, helyettesítés költsége, mivel számlát ad a helyettesítő orvos, és ez a dologi kiadások között merül fel. Azért ekkora, mert

ennek az egész évre vetített költsége van betervezve. A személyiben pedig a két asszisztens bére, járuléka.

Itt van a háziorvosnál, gyermekorvosnál és a fogorvosnál az épület rezsiköltsége, három részre van elosztva, három részre van könyvelve.

Az újság megjelentetés, a Szabad1 Lap költségei, plakátok. Ennek összege közel 1,464 millió forint. Eddig ez is a községgazdálkodáson volt.

Tóth György települési képviselő:

És ebben benne van a szerkesztés díja is.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Igen, a szerkesztés, a grafikai munkák díját is tartalmazza. Az Anikó csak összegyűjti a cikkeket, illetve word-ben el kell készítenünk a szöveget, majd a képekkel együtt továbbítjuk a nyomdának, ahol a grafikus állítja össze a kész lapot. Tehát csak anyagküldés van.

Borza András pénzügyi vezető:

A települési szemétszállítás 4.820 e Ft. Minden intézménynél van a saját maga szemétszállítási díj tervezésre került, ezenkívül vannak a közterületeken, illetve a temetőknél konténerek, amiknek a szállítási költségét itt tervezzük. A lakossági kedvezmények között például a 75 évnél idősebbek szemétszállítási díját is az önkormányzat fizeti, tehát ez csak a lakosoknak ingyenes, az önkormányzat helyettük fizeti ki. Nem a szolgáltató vállalja át tőlük, hanem az önkormányzat. Ez tehát a kedvezmény meg a mentesség.

Lakásépítési és korszerűsítési támogatás. Igényektől függő lesz, hogy mekkora lesz ez az összeg. Ha marad, marad, ha több kell, módosítjuk.

Tóth György települési képviselő:

Ez elég sok. Tavaly elérte ezt?

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Tavaly elég sok volt. Az idén bővítjük a támogatási kört, biztosan lesz rá igény.

Nagy András Botond jegyző:

Kornélnak volt korábban egy kérdése Hamvas Bálint támogatásával kapcsolatban. Mi korábban átutaltuk az összeget az OTP-nek, az OTP folyósítja neki, csak neki be kell járogatni még az OTP-be szerződést kötni. Azt már idén utaltuk el, január elején valamikor.

A képviselő-testület - vagyis még az előző testület - egy ülésen döntött az ő támogatásukról és Rábai Attila támogatásáról, Bálintéknak november végén lett szerkezetkész az ingatlan, akkor jelentették be, hogy kérik a támogatást, mivel a testület úgy döntött, hogy a rendeletnek megfelelően csak szerkezetkész állapot elérése után folyósítható a támogatás. Rábai Attila január elején kapta meg a támogatást, Bálintéknak még csúszik, de egy hónapos levelezés és adminisztrációs feladatok vannak, ennek lassan a végére érnek. Az energetikai korszerűsítésnél pedig akkor kapják meg, ha hozták a számlát, ha teljesen kész van.

Borza András pénzügyi vezető:

A következő sor a normatíva-előleg visszafizetés 2017-es évre, 1.861 e Ft-tal. 2016 december végén az állam nulladik havi finanszírozásként megelőlegez egy 4%-os finanszírozást a normatívákból, azzal a megkötéssel, hogy ezt úgy kell lekönyvelni, hogy a 2017-es évben visszaadjuk az államnak. Le kell könyvelni, magyarul be kell, hogy tervezzük, de vissza kell adnunk. Ez tehát csak egy technikai lépés: megkaptuk, visszafizetjük, ezt az Államkincstár

nézi a költségvetésünk során. A következő soron van a szolidaritási hozzájárulás, ami 243.243 e Ft.

Nagy András Botond jegyző:

Ez miért nem 195 millió forint?

Borza András pénzügyi vezető:

Mert bruttó módon tervezzük, a támogatást is és a szolidaritási hozzájárulást is. Ez nettó módon 195 millió forint, de itt a teljes összeget, a 243 millió forintot szerepeltetnünk kell. Amikor az állam utalja a normatívát, mivel kevesebb a normatívánk, mint ez a beszámítás, nekünk kell még havonta fizetnünk az államnak. Az első két részlet már le is ment belőle, leemelték a számlánkról.

Nagy András Botond jegyző:

Azt a normatívát megkapjuk, mert az nekünk jár, de többet kell befizetnünk szolidaritási hozzájárulás címén, ezért nem adja ide, mert összevezeti a kettőt az Államkinctár.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Igen, mert mindenhol 195 millió forintot mondtunk szolidaritási hozzájárulás címén, de összességében 243 millió forinttal kevesebb az idei évünk.

Borza András pénzügyi vezető:

A normatívát is bruttó módon kell terveznünk, a szolidaritási hozzájárulást is, és a járulékokat is befizetjük, mivel így nincs miből leszedni az államnak. Gyermekekétképzés, itt a konyha személyi és bér jellegű kiadásai, valamint dologi kiadásai szerepelnek, tehát nyersanyag-beszerzés, energiafelhasználás. Ennek is van részletező táblája a dologi kiadások között. Áfa-befizetés. Az ingatlanok bérleti díjának áfáját be kell fizetnünk az államnak, ez költségként merül föl.

Normatíva-átadás a Szociális Intézményfenntartó Társulás. A szociális feladatok az önkormányzat kötelező feladatai, amit saját maga vagy társulás útján láthat el. Nálunk társulási formában látják el. Ebben az évben még nem kaptunk pontos kimutatást, hogy mennyit kell még hozzátennünk...

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Holnap már meg tudom mondani a számokat.

Borza András pénzügyi vezető:

Van itt 400 ezer forint dologi kiadás is, ami az épület rezsiköltsége, ugyanis ezt mi fizetjük. Ezzel úgymond támogatjuk ezt a szolgálatot. Azért is hoztam ki külön sorra, hogy látszódjon, ez még plusz támogatás. A választott tisztségviselők soron a polgármester és a képviselő-testület tagjainak a bér és bérjellegű dolgai, járulékai látszanak. Testvér-települési kapcsolatok és reprezentációs kiadások. Minden évben jönnek-mennek testvér-települési delegációk, illetve ajándékok, egyéb dolgok, amelyek reprezentációs kiadásként merülnek föl. Ez bérként merül föl, ezért van a személyi kiadások között tervezve, ezenkívül a dologi kiadások között olyan kiadások vannak betervezve, amik még az ilyen rendezvények során még felmerülhetnek. Összességében közel 24 millió forintot terveztünk erre a sorra.

Tóth György települési képviselő:

Hogyan jelentkezik ez bérként?

Borza András pénzügyi vezető:

A reprezentációs kiadás bérjellegű kiadás, le kell jelenteni, mintha valakit előnyhöz juttatnánk, mintha természetbeni juttatás lenne. Erre szokták mondani, hogy a reprezentációs kiadás drága mindenkinek, mert a járulékkerhet növeli. Ez a 19%-kal növelt összegnek a 22%-a.

Epres Kornél települési képviselő:

Ebben csak a testvér-települési utak vannak benne, vagy a buszos utak, pl. Graz is?

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Ebben csak a testvér-települési utak vannak benne, még hozzá az önkormányzat által szervezett utak. A Graz, Bécs, Jeli arborétum, Mohács stb. ezek mind önköltséges utak voltak. Sőt a korondi utak eddig ugyancsak. Az idei évben vezetjük be, hogy az önkormányzat támogatja a korondi utakat, mivel testvér-település, és népszerűsítjük a szabadegyházi lakosok között, hogy minél többen eljussanak a községünkben Erdélybe.

Tóth György települési képviselő:

Ez a tavalyi alapján lett számolva?

Borza András pénzügyi vezető:

Nagyjából, ami tudjuk, hogy fel fog merülni, illetve autóbuszok, ajándékok dolgait tudjuk tervezni.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Az idéntől minden önkormányzati rendezvény a művelődési háznál fog szerepelni, mert valósabb képet fest. Ez összességében nem jelent nagyságrendi változást, csak ott szerepel az előirányzat, ahol ténylegesen megjelenik.

Borza András pénzügyi vezető:

Munka- és védőruha beszerzés. Itt egy keretösszeget tettünk szintén. Vannak olyan tevékenységeink - fűnyírás, kaszálás, egyéb -, ami védőruhát és munkaruhát is megkövetel. Ezek beszerzései egyrészt folyamatosak, meg ezt biztosítanunk is kell mindenféleképpen az olyan munkafolyamatokhoz, amelyek megkövetelik a védő-, illetve munkaruha viseletét. Iskola-felújítás pályázati önerő. 50 millió forintot terveztünk, mivel volt szó korábban egy iskola-felújítási projektről. Nem terveztük be se a bevételi, se a kiadási részét, csak az önerőt, ezt továbbra is biztosítja az önkormányzat.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Van egy testületi döntés, hogy az önerőt biztosítjuk, ha megnyerjük a pályázatot, akkor biztosítani kell.

Tóth György települési képviselő:

Nem a miénk az iskola...

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

De a tulajdonjog a miénk, csak a fenntartó a KLIK. Az épület itt marad. Sőt ki tudja, nem kerül-e vissza idővel.

Borza András pénzügyi vezető:

Említettem a bevételek között, volt egy ASP-s pályázatunk, ennek a kiadásai között 2,6 milliót terveztünk vissza, mert mint említettem, december végén már beszereztük az eszközöket, elköltöttük az eszközökre biztosított pénzt. Ez már csak a fennmaradó összeg, amit ebben az évben el fogunk költeni. Egyesületek, civil szervezetek támogatására 17 millió forintos keretösszeget írtunk ki a sorra. A jelenleg ismert igényeket vizsgáltuk, de hangsúlyozom, ez egy keretösszeg, majd mérlegelni kell.

Szabó Veronika települési képviselő:

Ez lesz részletezve a későbbiekben?

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

A benyújtott pályázatok alapján.

Andrássy Péter települési képviselő:

Ez a foci, túra szakosztály, egyházak...

Borza András pénzügyi vezető:

A következő sorunk az általános iskola támogatása. Itt szerepel személyi, járulék és dologi is. Ez azért van, mert a 2016-os évben is kaptak a pedagógusok ajándékot ajándékutalvány formájában. Ha ebben az évben is így lesz, ez reprezentációs jellegű kiadásként kell jelenteni, ennek van járulékterhe, ezt látjuk ebben a két oszlopban, ez közel 3 millió forint. Ezenkívül az általános iskola jelezte már, milyen támogatási igénye van: nyári tábor, autóbuszos utaztatás, tisztasági meszelés, festés. Az utakat számoltuk, mennyi költség merülne fel körülbelül, ha az autóbuszos megrendelést megteesszük. Nagyjából km-árat kalkuláltunk, ez durván 3 millió forint, amennyi kérelem van. Az iskola támogatási igénye tehát kb. 6 millió forint.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Ebben csak a nagybuszos dolgok vannak benne, a kisbuszokat is kiszámoltuk az iskolára, egyesületekre, hogy a tavalyi évben kivel hány kilométert mentek a kisbuszok. Ez is kb. több százezer forintos tételt jelentett pl. az iskolánál, de kb. ennyi a táncosoknál is.

Borza András pénzügyi vezető:

Ezek a sorokon a konkrét kiadásainkat látjuk, de van a 16. mellékletünk a végén, ahol a közvetett támogatások vannak felsorolva. Az, hogy az önkormányzat elviszi az egyik egyesületet a kisbusszal, az nálunk felmerül benzinköltséggént a megfelelő soron, de az a szervezet számára közvetett támogatás. Felújítási célok főösszeg. Önkormányzati ingatlanok felújítására 8 millió forintos összeget kalkuláltunk ki. Ide tartozik pl. az orvosi lakás felújítása, kazán lecserélése, a kiadás kazánfüggő, 2-3 millió forint biztos fel fog merülni. Én általában 5 millió forintot mindig szoktam hagyni önkormányzati ingatlanok felújítására, mert bármi előfordulhat, festés, meszelés, karbantartás. Ez azért 8 millió, mert tudjuk, hogy az orvosi lakás felújítása 2-3 millió forint, ami gépészeti, villamos felújítása. Víz- és szennyvízhálózat karbantartása. Említettem a bevételek között, a vízműtelepet bérbeadjuk a Fejérvíznek üzemeltetésre. Nyilván úgy szól a jogszabály, hogy a bérletből befolyó bevételt az önkormányzatnak kötelessége a vízműtelep, a vízmű fejlesztésére fordítani.

Nagy András Botond jegyző:

Erre van ez a GFT, Gördülő Fejlesztési Terv, amit minden évben jóváhagytok, hogy az adott évben mi a fejlesztendő vízműterület, az a számla az ez, erre fordítódik. erre 2 millió forint van, a Fejérvíztől is függ, mikor fogja a fejlesztéseket megcsinálni, szokott lenni csúszás stb.,

de nagyjából ez az összeg, amit rá kell fordítani az önkormányzatnak erre a vízműtelepre és a hálózatra.

Borza András pénzügyi vezető:

Aztán itt van az István utca felújítása állami támogatásból, 69 millió forint. Ez az összeg, amit az előző évről áthoztunk kötelezettségként terhelten. Ezt megkaptuk már támogatásként, és ebben az évben el fogjuk költeni a járda, árok és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására a nyár folyamán. Ez az összeg a 329 millió forintos pénzmaradványban benne volt kötelezettségként terhelten. Beruházások. A beruházások között említettük most a napelemes rendszert 19 millió 58 ezer forinttal. Ez is része volt a pénzmaradványnak, mert ezt is megkaptuk már a korábbi évben. Ezt a beruházást is ebben az évben fogjuk megvalósítani.

Gépek, eszközök beszerzésére 15 millió forintot tervezünk. Említettem, van egy kistraktora az önkormányzatnak, illetve a kertészetet is szeretnénk elindítani. Egyrészt a traktorhoz is szeretnénk még további gépeket, eszközöket, talajmegmunkáló eszközöket vásárolni, ha lehet, pályázat útján, de akkor is kell valamennyi önrész. Összességében nézve az önkormányzati bevételek és kiadások egyenlege 291 millió 319 ezer forint. Ezt tartalékként tudjuk képezni. Tehát ha minden így valósul meg, ahogy terveztük, akkor a 2017-es évet egy ekkora pénzösszeggel tudjuk zárni. Nem beszéltünk még olyan fejlesztésekről, amik esetleg a polgármester asszony vagy a képviselő-testület tagjainak a fejében vannak. Ebből képezhettünk egy 100 millió forintos működési tartalékot és egy 190 millió forintos fejlesztési tartalékot, de lehet más megosztásban is. Ha menetközben derülnek ki dolgok, a tartalék keret terhére tudunk összegeket átcsoportosítani. Így nézne ki az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási része. Sokszor mondtam a soroknál, mindegyiknek van részletező táblája.

A 2/3. mellékletnél az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók bérét látjuk. Itt látjuk, milyen kategóriában merülnek fel: választott tisztségviselők, községgazdálkodás, védőnő, konyhai dolgozók, háziorvos, fogorvos, arborétum és a reprezentáció. Itt látjuk, milyen sorokon merülnek fel a személyi jellegű kiadások. Illetmények, jutalmak, költségtérítések, a képviselők megbízási díjai, illetve a reprezentációs kiadások is itt szerepelnek, megbeszéltük, hogy ezek bérként szerepelnek, ezeknek járulékkerhe is van. Ahogy mentünk szépen a sorokon, lehetett látni a személyi és járulékkerheket. Ez a részletező tábla, hogy mikből állnak azok a személyi kiadások. A 2/4. melléklet az egészségügyi szolgálatok dologi kiadásait részletezi. Itt külön le vannak bontva a védőnő, háziorvos, fogorvos költségei: rezsiköltség, nyomtatványok, tisztítószer, szoftverek, internet, minden olyan költség, amit számszerűsítünk ezekre a jogcímeire. A 2/5. mellékletben a községgazdálkodás van lebontva költségekre. Üzemanyag beszerzése, munkaruha, üzemeltetés-fenntartásban a javítások, karbantartások. Valamennyi készletbeszerzéssel is tervezünk, a kopó-fogyó alkatrészeknél. Nekik is van rezsiköltségük, az önkormányzati ingatlanok rezsikiadásai, minden olyan költség, ami az előbb már felmerült, csak itt részletezve vannak. A 2/6. melléklet az iskolakonyha, itt is fel van sorolva, hogy milyen költségek merülnek föl, részletezve, pl. gyógyszerbeszerzés, élelmiszer-beszerzés kiadásai, rezsiköltségek.

Szabó Veronika települési képviselő:

Mit jelent az iskolakonyhánál a gyógyszer-beszerzés?

Borza András pénzügyi vezető:

Minden intézménynél kell egészségügyi láda. Ezt aktuálisan fel kell tölteni mindig. A 3. melléklet a következő mellékletünk. A 3. mellékletben a Polgármesteri Hivatal költségvetése látszik. Említettem az előbb, hogy minden intézmény költségvetését külön is el kell fogadni. A Hivatalnak is van 3/1. és 3/2. melléklete. A 3/1-esben a bér- és járulékkerheit, a 3/2-esben pedig a dologi kiadásait látjuk részletezve. Én csak a főösszegeket mondanám el, azt lehet

látni, hogy miből tevődik össze. A személyi juttatások 50 millió forint, járulék 14 millió, a dologi kiadások 7,8 millió forint. Említettem, hogy a központi támogatás 29.633 e Ft, az önkormányzat 42.372 e Ft-ot hozzátesz a Hivatal működéséhez. Így jön ki a 72 millió 105 ezer forintos főösszege a Hivatalnak. A 4. melléklet a Művelődési Ház költségvetésének részletezése, ugyanúgy a 4/1-esben a személyi és járulék, a 4/2-esben a dologi kiadások vannak részletezve. Itt egy jelentős sort lehet látni, van egy olyan sor, hogy "rendezvények" 27 millió forinttal. Ez, amit említettem az előbb is, hogy valamennyi rendezvény a Művelődési Házhoz lett betervezve 2017-ben. A Művelődési Ház vezetője részletesen lebontotta, melyik rendezvényre milyen kiadásokat akar, mikkel tervez. Ebből a 27 millió forintos összegből 2 millió forint reprezentációs kiadás lesz, annak a járulékterhéért is beterveztük. A személyi juttatások azért ilyen magas, mert ebben a repiköltség a rendezvények miatt, van külsős megbízási díja is, elég jelentősen, tehát a helyi programoknak, amit tartanak külsős dolgozók. 62 millió forinttal hozzájárul az önkormányzat. Az 5. melléklet az óvoda költségvetése. Az óvoda költségvetési főösszege 95 millió 866 ezer forint. Jelentős támogatást kap az államtól, a szakmai munkát támogatja, ez 39 millió forint, illetve működési támogatást is kap az államtól. Ezen felül még 55 millió forinttal kell hozzájárulnia az önkormányzatnak az óvoda működéséhez. Az 5/1. melléklet az óvoda személyi és járulék kiadásait mutatja, az 5/2. pedig az óvoda dologi kiadásait lebontva. Az 5/3. pedig - mivel az óvodánál is van konyha, ezt külön kell kezelnünk - a konyha dologi kiadásait is lebontva, rezsire, élelmiszer-beszerzésre, minden egyéb dologra, ami felmerül a konyhánál.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Azt tudni kell, hogy az óvodánál - miután az óvodai dolgozók bérét az állam rendezte - az önkormányzati kiegészítést levettük.

Borza András pénzügyi vezető:

A következő a 6. mellékletünk. Ez egy összevont tábla, a működési és felhalmozási költségek alakulása összevontan. Itt az utolsó sornak van jelentősége, a működési többletnek. 124 millió forint működési többletünk van úgy, hogy a tartalékot nem számítjuk hozzá. Ez azért nagyon szemléltető, mert nagyon sok önkormányzat működési hiánnyal küzd, nem tudják fedezni a működésüket, nagyon sok önkormányzat a felhalmozásból próbálja a működést generálni, tehát valamilyen eszközt, ingatlanát próbálja eladni, és felhalmozásból próbálja visszafótolni. Itt viszont működési többletről beszélünk, 124 millió forint működési többletünk van, plusz még a tartalékunk.

A 7. mellékletben az önkormányzat és intézményei álláshelyeit látjuk. Nem a létszámot, hanem az álláshelyeket. Itt le vannak szépen bontva, hogy milyen címeken vannak álláshelyeink.

Nagy András Botond jegyző:

Még lehetne tovább bontani. Látjuk, a házi orvos álláshelyen 1 van, bármikor betölthető az álláshely, jelenleg pályáztatjuk is, csak ez nincs betöltve, viszont ennyit alkalmazhatunk a költségvetés szerint. Mondjuk én 7 fő köztisztviselőt alkalmazhatok idén. Nem vehetek föl tizenkettőt, mert én úgy döntöttem. Akkor vehetnék föl tizenkettőt, ha a testület azt mondaná, hogy ez itt nem 7-es, hanem 12-es. Ezen belül lehet betöltetlen álláshely, mert az egyik éppen elment, és még nem találtunk újat. Ilyen a házi orvos például. De például van 2 takarító az egészségügyben, mindegyik betöltetlen álláshely. Betöltetlen a fizikai a kultúrában. Ezeket igyekszünk közfoglalkoztatottakkal kiváltani.

Borza András pénzügyi vezető:

A 8. melléklet, mint említettem, van egy részletező tábla a szociális és gyermekvédelmi támogatásoknál. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást megkapjuk az államtól és ki is osztjuk. Az nekünk nem kerül pénzünkbe, csak le kell könyvelnünk. A települési támogatások azok a támogatások, amelyeket az önkormányzat adhat a rászoruló személyeknek. Itt be vannak kategorizálva, hogy milyen jogcímeneken lehet adni ilyen jellegű támogatásokat. Lakásfenntartási települési támogatás 2,5 millió forint, tehát a villany és a gáz, tehát a feltöltős áram támogatása, minden hónapban utaljuk az E.ON-nak, illetve a Főgáznak. A többi rendkívüli települési támogatást konkrétan a rászorulóknak adjuk. Itt van ugye temetési támogatás 400 ezer forinttal, szociális célú tűzifa kb. másfél millió forint összeggel. Átmeneti települési támogatás, átmeneti jellegű, mindenféle rászorultsági alapon lehet igényelni, és van rendkívüli szociális támogatás, ami rendkívüli élethelyzetnek a kompenzálására lett kitalálva, 1 millió 750 ezer forinttal. Említettem, külön sorra terveztük a köztemetést, mivel nem támogatunk, hanem konkrétan számlát fizetünk ki, az külön soron szerepel. Így jön össze a 10 millió 256 ezer forint.

Tóth György települési képviselő:

Ennek az összege a tavalyi évre vonatkozott?

Borza András pénzügyi vezető:

Abból kiindulva terveztük. A tavalyi évre kicsit emeltünk, mert nem lehet tudni, hogy miként merülnek fel az igények. A 9. melléklet is egy részletező tábla. Mint említettem, van normatív támogatásunk. Itt van szépen lebontva, hogy milyen jogcímeneken kapunk állami normatívákat. Itt kicsit más lebontásban van, azért van így írva, mert az állam nettósít, itt levonja ezekből a normatívákból a 243 milliót, és a többit nettó akarja ideadni. Csak nálunk a többi normatívát elviszi a járulék-befizetési kötelezettség, ezért jön ki így, hogy befizetők vagyunk. De ez a tábla arra jó, hogy látjuk, az intézményeink milyen jogcímen kapnak normatív finanszírozást. Vannak a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, ezeket köztisztaságra, községgazdálkodásra kell felhasználnunk. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok, ezek minden kötelező feladatra felhasználható összegek. Kapunk gyermekétkeztetés támogatására 17 millió forintot, ez maga a tanrendszeren belül étkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés, mert a 2016-os évtől az önkormányzatnak kötelessége a rászoruló gyerekeknek a szünidőben is biztosítani az étkezést. Nyári, őszi, téli, tavaszi szünetben fel kell mérni az igényeket, és ha igénylik, akkor el kell látni ezeket a rászoruló gyerekeket napi egyszeri meleg étkezéssel. Van egy lakott külterület és üdülőhelyi feladatok támogatása, ez a külterületi lakott területek karbantartására használható fel. A Hivatal dolgozói létszám alapján kap 29 millió 632 ezer forint állami támogatást. Az Óvoda lebontva, óvodapedagógusok és segítők támogatása, valamint működési támogatás, és kiegészítő támogatást is kap az államtól, ez összességében 39 millió 569 ezer forint. A Művelődési Ház kap 2 millió 550 ezer forint összeget könyvtári, közművelődési támogatás címen összeget. Ezek a jogcímeneken ennyi összeget ad az állam normatív támogatásként Szabadegyházának. Papíron, bruttóban.

A 10. melléklet az összevont költségvetésnek egy működési célú megbontása, itt látjuk a működési kiadásainkat és bevételeinket soronként megbontva. A 11. mellékletben szintén, csak itt a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat látjuk. Ezek kötelező mellékletek, előírás, hogy ezeket meg kell bontanunk. A lényeg a főtáblák. A 12. mellékletben a középtávú tervezést látjuk, a 2018-2019-2020-as évekre előrevetítve. Nyilván a 2017-es évet tudjuk, mert megterveztük, a 2018-2019-2020-as éveket tervezhetjük ugyan, de valóság alapját nem látom, mert az őszt sem látjuk, hogy mi lesz a második félévben, nem hogy három évre. De kötelező és előírás egy ilyen középtávú tervet be kell vinni a testület elé. Ez fogja mutatni, hogyan fognak alakulni a következő három évben. Nyilván próbáltunk nagyvonalakban

tervezni. Az adóbevételeink remélhetőleg maradnak és nagyjából így fognak felmerülni, a többi kifizetéseink is nagyjából így fognak alakulni. Nyilván a felújításokat, beruházásokat majd minden évben az igények határozzák meg, ezt így három évre előre nem tudjuk pontosan belőni. De egy tervet muszáj letenni az asztalra, mert kötelező előírás.

A 13. melléklet szintén kötelező előírás. A bevételeket és a kiadásokat meg kell bontani kötelező és önként vállalt feladatokra, illetve államigazgatási feladatokra. Itt az 1. és 2. mellékletben felsorolt bevételeket és kiadásokat látjuk megbontva, hogy melyik kötelező, melyik önként vállalt és melyik államigazgatási feladat. Ez csak arra szolgál, hogy ezt a megbontást a testület kötelezően megismerje. A 14. melléklet az előirányzat-felhasználási ütemterv, vagy más néven gördülő tervezés, likviditási terv. Ez arra szolgál, hogy havonta hogyan alakulnak a kiadásaink, illetve a bevételeink. Ennek akkor van jelentősége, hogy ha esetleg hiánnyal küzd az önkormányzat, akkor mégis mikor kell beavatkozni az önkormányzat működésébe. Esetünkben ilyenről nincs szó, mert pénzmaradvánnyal hoztuk át az évet, és tartalékkal tervezzük zárni az évet. Nem kell beavatkozni az önkormányzat működésébe egyik hónapban sem, hiszen nem lenne aggályos a működésünk. A pénzmaradványunk elég jelentős, márciusban lesz egy jelentős adóbevételünk, májusban lesz egy korrigálás, korrigált adóbevételünk, szeptemberben ismét lesz egy jelentős adóbevételünk. A pénzmaradvány nélkül is teljesülne a költségvetési évünk, de így, pénzmaradvánnyal és tartalékkal főleg nem lesznek likviditási problémák. A 15. melléklet szintén kötelező melléklet. Itt a címrendet kell felsorolni, hogy milyen intézmények vannak az önkormányzat alá sorolva. A 16. melléklet. Említettem, hogy be kell mutatnunk, melyek a közvetett támogatásaink. Gépjárműadónál van a mozgáskorlátozottak kedvezménye, ezt kötelezően, törvényi előírás szerint kell adni. Ez nagyjából 180 ezer forint éves szinten. Vannak nem adó jellegű kedvezmények, itt említettem a civil szervezetek, egyházak kisbusszal való utaztatását, ez kb. 4 millió forint, ami közvetetten merül fel mindenféle tevékenységre. Ezenkívül van egy kmb-iroda, itt minimális rezsiköltség felmerül. Ennyit szerettem volna szóbeli kiegészítésként elmondani a kiosztott költségvetési rendeletervezethez. Köszönöm szépen.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Nagyon szépen köszönöm a teljes körű, részletes tájékoztatást. Elmondhatjuk, hogy ilyen alapos, minden részletre kiterjedő, érthető tájékoztatást most kaptunk először. Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, észrevétel?

Tóth György települési képviselő:

Annyit szeretnék kiegészítésként elmondani, én tartottam attól, hogy nem kaptuk meg előbb az írásos tájékoztatót. Messzemenőleg nem kaptunk olyan tájékoztatást az évek hosszú során, mint amit most előadtál nekünk, ennyire érthetően, lebontva nekünk. Soha nem magyarázta el nekünk senki. Szerintem mindannyiunk nevében nyilatkozhatok. Épp beszéltük, mikor küldi ki nekünk András, illetve polgármester asszony, mert egy hetet mindig szoktunk rá kapni. Amit itt láttunk, ez a valóságot tükrözi. Nekem az elején tényleg volt olyan ellenérzésem, hogy hogyan fogunk tudni mi egy nap alatt megfelelni ennek az egész dolognak, vagy megérteni ezt az egész költségvetést. Holott kérdése tényleg csak az lehet az embereknek, hogy ezt miért nem lehet így tenni vagy úgy tenni, de azt senki nem mondhatja, hogy ez nem volt érthető, mert ez mindenki számára, akármilyen laikus - vagy ti is, akik először láttok ilyen önkormányzati költségvetést - biztos hogy érthető meg következetes volt mindenféle szempontból. Köszönöm még egyszer, hogy ezt az alapos munkát így elének pakoltátok.

Borza András pénzügyi vezető: Mi köszönjük.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Elárulhatom, én is most először látok olyan költségvetés-tervezetet, ami áttekinthető, érthető a laikusok számára is. Az nem volt válasz egy-egy sornál, hogy az miért annyi, mert "így szoktuk", "ide ennyit szoktunk írni". Amikor András jelezte, hogy ő szeretné elővezetni a költségvetési számokat, a táblázatokat ismertetni, akkor megkönnyebbültem, hogy valaki elmagyarázza nekünk a számokat. Ha csak magát a táblázatokat kapjuk meg, most se tudtunk volna eligazodni, vagy csak nehezen, de most, hogy látjuk, mi van mögötte, melyik sor mit takar, sokkal átláthatóbb, áttekinthetőbb.

Az pedig különösen szimpatikus - ami nem döntés kérdése, hanem előírás, ez a szabály -, hogy nem minden egy soron lesz könyvelve, hanem megbontva, mert sokkal átláthatóbb lesz a költségvetésünk, és egy jó könyveléssel, jó könyvelőkkel akár pár perc alatt, néhány gombnyomással kaphatunk adatokat egy-egy kiadásról, bármely megbontásban.

Nagy András Botond jegyző:

Látjuk ezt a sémát magunk előtt. Mindenhol az eredeti előirányzatnál látunk most összeget. Ez a séma végigkísér minket az éven, és ha lesz módosítás az adott soron, akkor látjuk a módosított előirányzatot, és majd a beszámolókor - 2018 májusában - a teljesítést. Ránézünk és egyből látjuk, hogy mit mondtunk 2017 februárban, mi lett abból '17-ben és mi teljesült belőle '18-ban, egy-egy dokumentumon.

Borza András pénzügyi vezető:

Én öt éve ezzel a sémával dolgozom, ehhez vagyok hozzászokva, meg is követelték tőlünk az előző munkahelyen, hogy minden részletesen legyen kimutatva, nekünk ez nagyon megkönnyíti a munkánkat, a vezetők és a képviselők felé pedig a tájékoztatást.

Tóth György települési képviselő:

Andrásék dolga annyival volt nehezebb, hogy az egyebekből ki kellett válogatni jogcím szerint, ami ömlesztve volt könyvelve.

Borza András pénzügyi vezető:

Kicsit félttem is tőle, mert nincs tapasztalat az előzőekről.

Druhapolcsik Péter települési képviselő:

Igen, azért azt rendbe kellett tenni, így lebontva, hogy mi hova kerüljön.

Nagy András Botond jegyző:

A séma megvolt, nagyjából az intézményrendszer is stimmel.

Borza András pénzügyi vezető:

Ahogy látjuk lebontva, jogcím szerint, így fogjuk lebonyolítani a könyvelést is.

Egriné Ambrus Andrea polgármester:

Köszönöm a részvételt. Kérem a képviselő-testületet, hogy arról hozzon határozatot, hogy tudomásul veszi a 2017. évi költségvetés betérjesztését. *(Szavazás)*

A Képviselő – testület 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével:

7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással

a következő határozatot hozta:

**Szabadegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2017.(II. 14.) határozata**

a 2017. évi költségvetési rendelet betérjesztésének tudomásul vételéről

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelet betérjesztését tudomásul vette.

Felelős: Egriné Ambrus Andrea - polgármester
Határidő: azonnal

Több napirendi pont nem volt.

A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 18 óra 10 perckor berekesztette.

Kmf.

Egriné
Egriné Ambrus Andrea
polgármester



Nagy András Botond
Nagy András Botond
jegyző

Szabó Veronika
Szabó Veronika
képviselő – Jkv. hitelesítő

Jelenléti ív

*Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 14-én, kedden 16 órai kezdettel
tartandó soron következő ülésére*

Képviselő-testület tagjai:

Egriné Ambrus Andrea polgármester

Egriné Ambrus Andrea
.....

Andrássy Péter települési képviselő

Andrássy Péter
.....

Czigány Lázár Zoltán települési képviselő

Czigány Lázár Zoltán
.....

Druhapolcsik Péter települési képviselő

Druhapolcsik Péter
.....

Epres Kornél települési képviselő

Epres Kornél
.....

Szabó Veronika települési képviselő

Szabó Veronika
.....

Tóth György Mihály települési képviselő

Tóth György Mihály
.....

Meghívottak, vendégek:

Nagy András Botond jegyző

Nagy András Botond
.....

.....

.....

.....

.....

*Szabadegyháza Község
Polgármestere*

M e g h í v ó

*Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
rendkívüli ülését*



*2017. február 14-én, kedden 16 órai kezdettel tartja,
melyre tisztelettel meghívom.*

Az ülés helye: *Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme*

Napirend:

- 1.) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet beterveztése
Előadó: Egriné Ambrus Andrea polgármester*

Kérem az ülésen való feltétlen megjelenését! Az előterjesztések elektronikus úton kiküldésre kerültek, igény esetén a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők!

Szabadegyháza, 2017. február 10.

Tisztelettel:



Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2017.(.....) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

Szabadegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Összeférhetlenségi, Vagyonnyilatkozati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya Szabadegyháza Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervei:

- a) Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal)
- b) Kincsem Óvoda (a továbbiakban: óvoda)
- c) Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza (a továbbiakban: művelődési ház)

2. A költségvetés előirányzatai

3.§ A képviselő-testület, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét: 1.252.371 e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) működési költségvetési bevételét: 916.882 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 6.434 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét: 1.252.371 e Ft-ban, ezen belül:
 - ba) működési költségvetési kiadását: 790.198 e Ft-ban,
 - személyi jellegű kiadások: 230.985 e Ft-ban,
 - munkaadókat terhelő járulékokat: 57.711 E Ft-ban,
 - dologi jellegű kiadásokat: 193.122 e Ft-ban,
 - működési célú pénzeszköz átadás: 297.124 e Ft-ban,
 - önkormányzat által folyósított ellátást: 11.256 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 168.263 e Ft-ban, ezen belül:
 - beruházások előirányzatát: 40.058 e Ft-ban,
 - felújítások előirányzatát: 128.205 e Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban, ezen belül:
 - ca) működési költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
- d) költségvetési többletét: 126.684 e Ft-ban, ezen belül:
 - da) működési költségvetési többletét: 126.684 e Ft-ban,
 - db) felhalmozási költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,
- e) előző év tervezett pénzmaradványát: 329.055 e e Ft-ban,
- f) általános tartalékát: 0 e Ft-ban,
- g) működési céltartalékát: 100.000 e Ft-ban,
- h) felhalmozási céltartalékát: 193.910 e e Ft-ban, ezen belül:
 - ha) felújítási céltartalékát: 93.910 e Ft-ban,
 - hb) beruházási céltartalékát: 100.000 e Ft-ban,

állapítja meg.

4.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) önkormányzat	1.250.828 e Ft,
(2) hivatal	68.290 e Ft,
(3) óvoda	91.633 e Ft,
(4) művelődési ház	63.744 e Ft.

5.§ Az önkormányzat 2017. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2017. évre nem tervez.

3. A költségvetés szerkezete

6.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatait az 1-5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évre engedélyezett létszámadatait az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ Az önkormányzat 2017. évben nyújtott szociális ellátások költségvetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ Az önkormányzat a normatív állami támogatások intézményenkénti bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint tervezi.

12.§ Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

13.§ A több éves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szakfeladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

15.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

16.§ Az önkormányzat címrendjét a 15. melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet mutatja be.

18.§ A költségvetés 1-5. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervei elemi költségvetése rögzíti.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§ (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal végzi.

(3) Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok és az önkormányzat határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12 finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezéseit a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzata rögzíti.

(7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség – a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat kivéve – nem vállalható.

20.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi és a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről a polgármester az Áht. rendelkezései alapján tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. Előirányzat-változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

21.§ (1) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr.-ben meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra, az Áht. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 10 millió forint összeghatárig a polgármester is jogosult, e tényről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat költségvetésében nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett, 5 millió forintig kötelezettséget vállalhat.

(4) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.

22.§ (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhat, de azt nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervnek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat és a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat a fenntartó szervvel haladéktalanul közli, melyről a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A költségvetési szerv a támogatásértékű működési bevételek és a végleges működési célú pénzeszköz-átvételek többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

23.§ A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább három alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt és legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-ei hatállyal – módosítja költségvetését.

24.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabadabbá váló pénzeszközöket pénztintézet útján hasznosítja, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

25.§ (1) A tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

6. Létszám- és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

26.§ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 2017. január 1-jétől 49 főben határozza meg e rendelet 7. számú melléklete szerint.

27.§ (1) A költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott kereten belül önálló létszám- és bérghazdálkodást folytathat.

(2) A költségvetési szerv vezetője munkáltatói és bérghazdálkodói jogkör gyakorlása során nem vállalhat olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

7. Egyéb feladatok, feladatváltozások

28.§ (1) A normatív állami hozzájárulásokot megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője az igénylésért felelős részére adatot szolgáltat.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, és a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezeti.

29.§ Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított, ellenőrzött és az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

8. Támogatások, juttatások

30.§ (1) Az önkormányzat általi civil szervezetek költségvetési támogatására az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 4/2015.(IV.1.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

31.§ (1) A képviselő-testület, az önkormányzattal a Kjt. valamint az Mt. hatálya alá tartozó jogviszonyban állók részére előirányozza és biztosítja a képviselő-testülettel foglalkoztatási jogviszonyban állók egyes juttatásainak szabályzata szerinti munkaruha továbbá az egyéni védőeszköz ellátásának forrásait.

(2) A képviselő-testület az önkormányzattal a Kjt., a Kttv. valamint az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a 2/3., 3/1., 4/1, 5/1. mellékletek szerint biztosítja a 2017. évi béren kívüli juttatásokat.

(3) Az önkormányzattal a Kjt hatálya alá tartozó, az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében a Kttv. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében, a költségvetési törvény 59.§ (5) bekezdésében meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 1000 forint

(4) Az (2)-(3) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések

32.§(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2017. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szabadegyháza, 2017. február ...

Nagy András Botond
jegyző

J o b c i m c s o p	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel törlesztés, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Kiadások mind összesen	
						Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások		Felújítás	Beruházás		Tartalékok
I. Intézményfinanszírozás													
	Eredeti eir.	0	0	0	231 354	0	0	0	0	0	0	231 354	
	Mód. Előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%												
	Eredeti eir.				72 005							72 005	
	Mód. Előir.											0	
	Teljesítés											0	
	%											0	
	Eredeti eir.				94 873							94 873	
	Mód. Előir.											0	
	Teljesítés											0	
	%											0	
	Eredeti eir.				64 476							64 476	
	Mód. Előir.											0	
	Teljesítés											0	
	%											0	
II. Hitel-kölcsön törlesztés és kamatai													
	Eredeti eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. Előir.											0	
	Teljesítés											0	
	%											0	
	Eredeti eir.			0								0	
	Mód. Előir.											0	
	Teljesítés											0	
	%											0	
	Eredeti eir.											0	
	Mód. Előir.											0	
	Teljesítés											0	
	%											0	
	Eredeti eir.											0	
	Mód. Előir.											0	
	Teljesítés											0	
	%											0	
	Eredeti eir.	101 338	26 471	376 602	0	30 125	14 400	10 256	0	50 000	6 000	615 192	
	Mód. Előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Önk.-i közvetlen feladatok													

eFt	Választott tisztségviselők	Községgyazdálkodás	Védőmői el.	Közmunka	Konyhai dolgozók	Háziorvos	Fogorvos	Arborétum	Reprezentáció
megnevezés									
Törvény szerinti illetmények	6381	14189	4543	19923	7949	5605	2753	3666	
Normatív jutalmak	1545	3547	1137		2004	1473	687	918	
Céljuttatás									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
Végkielégítés									
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatások	450	4050	1137		1800	900	450	450	
Ruházati ktgterítés									
Közlekedési ktgterítés (szgk., bérlet)									
Egyéb költségtérítések	984	72	180		180				
Lakhatási támogatások					48	120	12	12	
Szociális támogatások									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9360	21858	7447	19923	11981	8098	3902	5046	0
Választott tisztségviselők juttatásai	4092								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.									
Egyéb külső személyi juttatások									
Külső személyi juttatások	4 092	0	0	0	0	0	0	0	15000
Személyi juttatások összesen:	13 452	21 858	7 447	19 923	11 981	8 098	3 902	5 046	15 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 052	5 646	1 731	4 383	3 008	1 968	951	1 203	3 927

Eft

Egészségügyi szolgálatok

		Védőnő	Háziorvos	Fogorvos
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	600	350	150
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	150	550	580
K311	SUMMA:	750	900	730
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	80	50	40
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	60	100	50
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	100	1500	100
K312	SUMMA:	240	1650	190
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0	0	0
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	30	160	
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	90	90	90
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	120	250	90
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	85	200	72
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	85	200	72
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	80	100	75
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	200	490	185
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	25	30	15
K331	SUMMA:	305	620	275
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:	0	0	0
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50	50	80
K334	SUMMA:	50	50	80
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0	0	0
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	50	6844	3900
K336	SUMMA:	50	6844	3900
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	20	20	20
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		210	50
K337	SUMMA:	20	230	70
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	20	
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	20	20	0
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0	0	0
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	451	2928	1473
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	451	2928	1473
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidások			
K353	SUMMA:	0	0	0
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			

	K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai	2/4.melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez		
K354	SUMMA:		0	0	0
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	50	100	50
K355	SUMMA:		50	100	50
		Mindösszesen:	2141	13792	6930

Közzéggazdálkodás

Eft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10	
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	50	
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai		
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	200	
K311	SUMMA:	260	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	10	
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó		
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	2800	
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	100	
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	5200	
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	1000	
K312	SUMMA:	9110	
K31301	Árubeszerzés kiadásai		
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai		
K313	SUMMA:	0	
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási		
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai		
K321	SUMMA:	0	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	30	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai		
K322	SUMMA:	30	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1600	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1040	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	420	
K331	SUMMA:	3060	
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		
K332	SUMMA:	0	
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai		
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai		
K333	SUMMA:	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3500	
K334	SUMMA:	3500	
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K335	SUMMA:	0	
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai		
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai		
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai		
K336	SUMMA:	0	
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	400	
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	2700	
K337	SUMMA:	3100	
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	100	
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		
K341	SUMMA:	100	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		
K342	SUMMA:	0	
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	5172	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	5172	
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatküladások		
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatküladások		
K353	SUMMA:	0	
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő		
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor		
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali		
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz		
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai		

K354		SUMMA:			
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai				0
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások				
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad				
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut				
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz				
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások				
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások				
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások				500
K355		SUMMA:			500
		Mindösszesen:			24832

Iskola konyha

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai			
K311	SUMMA:	200		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	210		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	8136		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai	10		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés	100		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	240		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	100		
K312	SUMMA:	8586		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	86		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai			
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	86		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	30		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	30		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	250		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	576		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai			
K331	SUMMA:	380		
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése	1206		
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400		
K334	SUMMA:	400		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai			
K336	SUMMA:	0		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	25		
K337	SUMMA:	250		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	275		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai	20		
K341	SUMMA:	20		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	2940		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	2940		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354	SUMMA:		0	
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		100	
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások		100	
K355	SUMMA:		100	
	Mindösszesen:		13853	

Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	50
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	50
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	29633
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	42372
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	72105
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	

Készítette: Borza András pénzügyi vezető

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	50066
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	14155
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	7884
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	72105
	Módosított előirányzat	
	Tejlesztés	
	%	

A költségvetés tervezetet megismertem, elfogadásra javaslom:

ph..


Nagy András Botond
jegyző

eFt	összeg
megnevezés	
Törvény szerinti illetmények	36244
Normatív jutalmak	9010
Céljuttatás	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	4050
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	250
Egyéb költségtérítések	512
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50066
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások összesen:	50066
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	14155

Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal

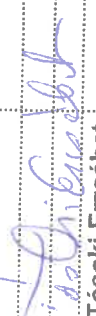
Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31103	Könyveszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	25		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	50		
K311	SUMMA:	85		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	1100		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	550		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	50		
K312	SUMMA:	1700		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	500		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	55		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	555		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	520		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	520		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	280		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	300		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	25		
K331	SUMMA:	605		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600		
K334	SUMMA:	600		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	450		
K336	SUMMA:	450		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	150		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	100		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	1200		
K337	SUMMA:	1450		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	95		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	95		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1624		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	1624		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi eszközök kötelezettséghez kapcsolódó real			
K3549901	Külföldi pénzügyi eszközök befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354		SUMMA:			
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai				
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások				
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad				
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut				
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz				
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások				
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások				
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások			200	
K355	SUMMA:			200	
		Mindösszesen:		7884	

h. melléklet az .../2017. C.
 önkormányzati rendelethez

Nagy László Művelődési Ház Szabadszeghaza 2017 évi költségvetése

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Előirányzatok			
Eredeti előirányzat	-	Személyi juttatások	24 623
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Teljesítés		Teljesítés	
%		%	
Egyéb működési bevételek	450	Munkaadókat terhelő járulékok	5 790
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Teljesítés		Teljesítés	
%		%	
Központi támogatás	2 550	Dologi kiadások	6 927
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Teljesítés		Teljesítés	
%		%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	61 926	Rendzvények	27 586
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Teljesítés		Teljesítés	
%		%	
Bevételek összesen:	64 926	Kiadások összesen:	64 926
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Teljesítés		Teljesítés	
%		%	
Készítette: Nagy András Botond jegyző, Borza András pénzügyi vezető			
A költségvetés tervezetét megismerem, elfogadásra javaslom:			
 Tószki Erzsébet intézményvezető			

Nagy László Művelődési Ház 2017. év
Személyi juttatások és járulékai

4/1.melléklet az ../2016. (....)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	10503
Normatív jutalmak	2907
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	1800
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	420
Egyéb költségtérítések	48
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15678
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	8945
Külső személyi juttatások	8945
Személyi juttatások összesen:	24623
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	5790

Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	250		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	30		
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	250		
K311	SUMMA:	540		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	110		
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	520		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	800		
K312	SUMMA:	1430		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	220		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	180		
K321	SUMMA:	400		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	110		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	110		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	600		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1100		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	120		
K331	SUMMA:	1820		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200		
K334	SUMMA:	200		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	100		
K336	SUMMA:	100		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	90		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	50		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	200		
K337	SUMMA:	340		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	50		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	50		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1337		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	1337		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi értékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzügyi értékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354	SUMMA:			
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások		500	
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások		100	
K355	SUMMA:		600	
		Mindösszesen:	6927	

Bevételek

eFt

Árvtett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési bevételek			993	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	Teljesítés			
	%			
Központi támogatás			39 570	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	Teljesítés			
	%			
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása			55 303	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	Teljesítés			
	%			
Bevételek összesen:			95 866	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	Teljesítés			
	%			

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Munkaadókat terhelő járulékok			14 837	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	Teljesítés			
	%			
Dologi kiadások			19 527	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	Teljesítés			
	%			
Beruházás és Felújítás				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	Teljesítés			
	%			
Kiadások összesen:			95 866	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	Teljesítés			
	%			

Készítette: Nagy András Botond jegyző, Borza András pénzügyi vezető

A költségvetés tervezetet megismerem, elfogadásra javaslom:



Lászlóné Jávári Lia
Lászlóné Jávári Lia
intézményvezető

Kincsem Óvoda 2017. év
Személyi juttatások és járulékai

5/1.melléklet az .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	41640
Normatív jutalmak	10410
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	1638
Béren kívüli juttatások	6300
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	200
Egyéb költségtérítések	668
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60856
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	646
Külső személyi juttatások	646
Személyi juttatások összesen:	61502
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	14837

Sub

Kincsem Óvoda

Eft

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai	150		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	50		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	1600		
K311	SUMMA:	1810		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	80		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés	354		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	290		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	1200		
K312	SUMMA:	1924		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	80		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	80		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	100		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	0		
K322	SUMMA:	100		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	280		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1100		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	170		
K331	SUMMA:	1550		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	800		
K334	SUMMA:	800		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	1500		
K336	SUMMA:	1500		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	0		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	48		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	684		
K337	SUMMA:	732		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	40		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	40		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	2429	0	0
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	2429		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354		SUMMA:		
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások		500	
K355		SUMMA:	500	
Mindösszesen:			11465	

Kincsem Óvoda - Konyha

Er

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	5		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	200		
K311	SUMMA:	205		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	3150		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	50		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	142		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	200		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	500		
K312	SUMMA:	4042		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	36		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	40		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	76		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	60		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	0		
K322	SUMMA:	60		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	165		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	700		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	110		
K331	SUMMA:	975		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500		
K334	SUMMA:	500		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai			
K336	SUMMA:	0		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	32		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	200		
K337	SUMMA:	232		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	10		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	10		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1712	0	0
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	1712		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkülsőségek			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkülsőségek			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő á			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi értékpapírokhoz kapcsolódó real			
K3549901	Külföldi pénzügyi értékpapírokhoz kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			

K354		SUMMA:	0		
K35501	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai				
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások				
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad				
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut				
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelei köz				
K35506	Behajthatatlanná vált adótt előlegekhez kapcsolódó kiadások				
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások				
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások		250		
K355		SUMMA:	250		
Mindösszesen:			8062		

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi működési és felhalmozási költségvetésének alakulása

<u>ezer Ft-ban</u>	
Működési bevételek:	916 882
Felhalmozási bevételek:	6 434
Előző évi pénzmaradvány:	329 055 /ebből felhalmozásra: 87 963 eFt/
Bevételek összesen:	1 252 371
Működési kiadások:	792 789
Felhalmozási kiadások:	168 263
Tartalék	291 319
Kiadások összesen:	1 252 371
Bevételek és Kiadások egyenlege:	0
Működési többlet:	124 093

7. melléklet a ../2017. (...) önkormányzati rendelethez
A 2017. évi költségvetés engedélyezett álláshelyei

Kimutatás az engedélyezett álláshelyekről 2017.

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma
1. Szabadegyháza Község Önkormányzata	21
<u>Ebből:</u>	
Polgármester	1
Közalkalmazott	12
<u>Ebből:</u>	
Egészségügy:	6
<u>Ebből:</u>	
Háziorvos	1
Asszisztens	2,5
Védőnő	1
Fizioterápia	0,5
Takarító	2
Iskola konyha:	4
Karbantartó:	1
Arborétum-vezető:	1
Fizikai	8
2. Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	9
<u>Ebből:</u>	
Köztisztviselő	7
Jegyző	1
Fizikai	1
3. Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza	5
<u>Ebből:</u>	
Igazgató:	1
Közalkalmazott	3
<u>Ebből:</u>	
Szabad1TV	1
Rendezvényszervező, könyvtár	1
Teleház	1
Fizikai:	1
4. Kincsem Óvoda	14
<u>Ebből:</u>	
Vezető:	1
Óvodapedagógus :	6
Élelmezésvezető:	1
Dajka:	3
Pedagógiai asszisztens:	1
Konyhai dolgozó:	2
Mindösszesen	49

Szociális ellátások tervezése a 2017. évi költségvetéshez

	Kiadási előirányzat	Állami támogatási összeg
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 328	1 328
Települési támogatás:		
Rendszeres települési támogatás		
Lakásfenntartási települési támogatás	2 528	0
Ápolási települési támogatás	0	0
Rendkívüli települési támogatás		
Temetési települési támogatás	400	0
Szociális célú tűzifa	1 450	0
Átmeneti települési támogatás	2 800	0
Rendkívüli szociális támogatás	1 750	
Osszesen	10 256	1 328

2017.évi állami támogatás számítása intézményenkénti bontásban 9.melléklet az ..2017. (...) önkormányzati rendelethez
a 2017. évi költségvetéshez

	Jogcím	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		29 632 600		
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 327 650			
3	Beszámítás összege	-243 243 449			
4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 039 900			
5	Gyermekéktéztes támogatása	17 190 422			
8	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 550 180
11	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 8 hó			22 679 600	
12	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 4 hó			11 569 000	
13	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó			3 268 000	
14	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó			1 634 000	
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítésének többletkiadásaihoz			418 900	
15	Lakott külterület és üdülőhelyi feladatok támogatása	158 100			
Összesen:	-135 775 097	-207 527 377	29 632 600	39 569 500	2 550 180

**Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont
költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai**

	Kiadás	Bevétel
Személyi juttatások	237 529	
Munkaadót terhelő járulékok	61 253	
Dologi kiadások	439 226	
Működési célú pénzeszköz átadás	44 525	
Szociális ellátások	10 256	
Tartalék működési célra	100 000	
Kiadások összesen	892 789	
Ellátottak térítési díja		4 933
Működési bevételek		752 530
Központi támogatások		108 796
Működési célú pénzeszköz átveétel		50 623
Likvid hitel felvétel		0
Pénzmaradvány		241 092
MINDÖSSZESEN	892 789	1 157 974

**Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének
felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

	Kiadás	Bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Beruházás	40 058	
Felújítás	128 205	
Tartalék felhalmozási célra	191 319	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét		2 601
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		3 833
Pénzmaradvány /felhalmozási célú/		87 963
MINDÖSSZESEN	359 582	94 397

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei összevont költségvetésének alakulása a 2017-2020. években

Kiemelt előirányzat	ezer Ft			
	2017	2018	2019	2020
Működési bevételek	757 463	792 463	790 500	790 000
Központi támogatás	108 796	108 000	108 000	108 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 434	20 000	15 000	15 000
Intézményi támogatás	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök, tám.értékű bevételek	50 623	48 500	49 000	48 000
Pénzmaradvány	329 055	310 000	300 000	300 000
Bevételek összesen	1 252 371	1 278 963	1 262 500	1 261 000
Személyi juttatások	237 529	237 529	238 000	238 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 253	61 253	61 500	61 500
Dologi és egyéb folyó kiadások	439 226	440 000	442 500	441 000
Átvett pénzeszközök, tám.értékű kiadások	44 525	40 520	41 200	40 600
Szociális ellátások	10 256	10 000	10 000	10 000
Intézményi támogatás	0	0	0	0
Szállítói állomány és kötelezettség rendezés				
Hitel, kölcsön törlesztés				
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	40 058	20 000	15 000	15 000
Tartalék	128 205	50 000	50 000	50 000
	291 319	419 661	404 300	404 900
Kiadások összesen	1 252 371	1 278 963	1 262 500	1 261 000

Szabadegyháza Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének alakulása önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Állami igazgatási
Bérelti díjak		4 849	
Egyéb működési bevétel		5 211	
Térítési díjak/éltetési/	4 933		
Iparizsési adó		700 000	
Ejtményadó		35 000	
Gépjárműadó	4 120		
Egyéb átengedett központi adó	50		
Pótlék, bírság		800	
Adó hátralékok behajtásából származó bevétel		2 000	
Talajterhelési díj	500		
Normatív támogatás (kötött)			1 328
Normatív támogatás (kötetlen)	107 468		
OEP finanszírozás	23 042		
Munkaadói Központ tám. Közhatalmi feladatok/START munka		24 306	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00570 ASP pályázat		5 876	
Kölesönök visszatérítése		3 833	
Pénzmaradvány	329 055		
Összesen:	469 168	781 875	1 328
Önkormányzat összesen			1 252 371
Szabadegyházi Polgármesteri Hivatal	72 105		
Nagy László Művelődési Ház, Szabadegyháza	64 926		
Kincsem Óvoda	95 866		
Összesen:	232 897	-	
Intézmények összesen:	232 897		

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Állami igazgatási
Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	231 354		
Szociál politikai juttatások és települési támogatások	8 928		1 328
Köztisztviselők	1 000		
Egyéb dologi kiadások	1 543	18 000	
Közülati üzemeltetése	10 000		
Dunai városi Vízügyi Társulat	232		
Temetőfenntartás	850		
Arborétum		7 749	
Kertészet		10 000	
Közégszolgáltatás, köziratszállítás	44 667		
Települési vízellátás	850		
Közvilágítás	8 700		
Orvosi ügyelet	2 064		
Védőnői szolgálat	11 319		
Bursa Hunyanka		1 860	
Közmunka progr./START-munka		25 306	
Háziorvosi ellátás	23 858		
Gyermekorvos	2 880		
Fogorvosi ellátás	11 783		
Újság megjelenes		1 464	
Települési szemétszállítás		4 820	
Lakásépítési és korsz. tám.		14 400	
Normatíva előleg visszafizetés 2016.évi	1 861		
Szolidaritási hozzájárulás	243 243		
Gyermekéktetés	28 842		
Alfa befizetési kötelezettség		1 500	
Normatíva átadás Szociális Intézmény/ellenőrző Társulásnak	11 433		

Választott tisztségviselők	11 512	4 992
Testvértelepítési kapcsolatok és reprezentáció kiadásai		23 927
Munka és védőruha beszerzés	371	
Iskola felújítás önerő		50 000
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2016-00570		
ASP pályázat		2 601
Egyesületek, civil szerv. támogatása		17 000
Általános Iskola támogatása		5 852
Önkormányzati ingatlanok felújítása		8 000
Víz és szennyvíz hálózat karbantartás	2 000	
István utca felújítás		68 905
Napelemes rendszer kiépítés		19 058
Gépek, eszközök beszerzése		15 000
Tartalék		291 319
Összesen:	659 290	591 753
Önkormányzat összesen		1 252 371
Szabadszínházai Polgármesteri Hivatal	72 105	
Nagy László Művelődési Ház		
Szabadszínház	64 926	
Kincsem Óvoda	95 866	
Összesen:	232 897	
Intézmények összesen:		232 897

111

Közvetett támogatások

Adó jellegű				ezer forint
Kedvezményezett	Jogcím	Adóellenj. %-a	Adóellenj. összege	Adóellenj. összege
1 Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.	1991. évi LXXXII. Tv. Gépjárműadó	vált.	180	180
Nem adó jellegű				
2 Lakossági kölcsön elengedés				0
3 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0
4 Hejlesztések, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0
5 Rendőrségnek iroda térítésmentes biztosítása rezszi költség				250
6 Civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek szállítási költségei önkormányzati tulajdonú gépjárművel				4 120
7 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				0
8 Összesen:				4 550

