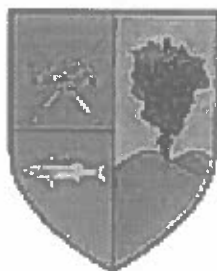


**Szúcsi Község
Önkormányzatának
2017. évi
költségvetési
rendelet-tervezete**



Tartalom:

- költségvetés indokolása
- költségvetési rendelet

Készült: a Képviselő-testület 2017. február 15-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az Országgyűlés elfogadta, a törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2016. évi 91. számában megtörtént. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) 27. § 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv vezetőjével a rendeletervezet költségvetési intézményre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet tervezet.

A 2017. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően indult. A bevételek számbavétele és a kiadások rangsorolása után hiány nem keletkezett.

A rendelet és mellékletei az Áht. valamint az Ávr. előírásainak megfelelően került összeállításra.

A koncepcióban rögzített alapelvek, a pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásai és a költségvetési törvény irányelvei, előírásai alapján a Szilácsi Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem elő.

I. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

(2. számú melléklet bevételi rovata szerinti sorrendben)

Az önkormányzati tervezés alapvető jellemzője változatlanul a forrásszabályozás. A költségvetés készítésének kiindulópontja az önkormányzat és intézményei bevételi forrásainak teljes körű számbavétele, valamint azok nagyságrendjének pontos meghatározása. Az önkormányzatunk által tervezhető bevételek nem változtak jelentősen, ezért a koncepcióban megfogalmazott elvek szerint az előző évben érvényesült tendenciák következetes figyelembevételével, valamint a saját forráslehetőségek maximális kihasználásával terveztük meg a bevételi előirányzatokat.

(részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza)

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek az alaptevékenység ellátásáért fizetett térítési díjakból származnak.

A 2017. évi eredeti bevételi előirányzat meghatározásánál a 2016. évi tényleges teljesítési adatokból indultunk ki, figyelembe véve azonban az elmúlt év bevételeit és kiadásait.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet I. 1. pont a) bekezdése szabályozza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, mely szerint a központi költségvetés **4 580 000 forint/fő** támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely Nagyréde Község Önkormányzata jogosult.

A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szücsi Kirendeltségére jutó normatíva 4.69 hivatali főre 21.480.200,-Ft.

b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, fajlagos összege 22.300 forint/hektár.

A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: FÖMI adatbázis) rendelkezésre bocsátott, 2015. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város	415 000 Ft/km
10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település	400 000 Ft/km
10 001 fő lakosságszám alatti település	320 000 Ft/km

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2015. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 013320 „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a fenti kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP adatszolgáltatás alapján természetes mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, melyek az OSAP adatszolgáltatásban nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

Megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város	70 Ft/m ²
10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település	104 Ft/m ²
10 001 fő lakosságszám alatti település	69 Ft/m ²

A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP 1616 „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni.

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 045160 „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és 045170 „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város	470 000 Ft/km
10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település	295 000 Ft/km
10 001 fő lakosságszám alatti település	227 000 Ft/km

A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes - az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített - feladatok ellátására.

E mellékletben az adóerő-képesség a 2016. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4%-át jelenti. A fajlagos összeg 2.700 forint/fő, de az 1000 fő lakosság szám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, településenként legalább 6.000.000 forint.

5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2016. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg.

A támogatás folyósítása január hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik.

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

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

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:
4 469 900 forint/számított létszám/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE:

38 200 forint/számított létszám/3 hónap

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 800 000 forint/létszám/év

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéalapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladatellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegének folyósítása három egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott időpontokban történik.

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2016/2017. és a 2017/2018. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.

Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket, beleértve a krízisközpontban vagy a titkos menedékházban elhelyezett ellátásra tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített gyermekeket is,

- akik 2016. december 31-éig, vagy - a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,

- akik 2017. december 31-éig, vagy - a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2017/2018. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2017/2018. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.

Nem igényelhető támogatás

- a 2016/2017. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2016. augusztus 31-éig betöltötték,

- a 2017/2018. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2017. augusztus 31-éig betöltik,

kivéve, ha a Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.

Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a Nkt. 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni.

Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodai neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

A 2016/2017. nevelési évben az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket 2016. december 31-éig betöltő gyermekeket, akiknek a gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2016. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.

b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározása

A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma - beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőt is - a Nkt. 2. melléklete, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető - a Kjt. alapján foglalkoztatott - létszám, de legfeljebb

- 2017. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,

- 2017. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor a Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, a Nkt. 2. melléklete, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés *b)* pontja szerint elismerhető - a Kjt. alapján - ténylegesen foglalkoztatott segítők egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik.

A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.

c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege

A 2016/2017. nevelési év átlagbéalapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2017/2018. nevelési év átlagbéalapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

2. Óvodaműködtetési támogatás

a) Óvodaműködtetési alaptámogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

80 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. *a)* alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz

Amennyiben a Kiegészítő szabályok 2. *a)* pontja szerinti igénylést követően az előirányzat az *a)* pont szerinti jogcímre nem kerül teljes egészében felhasználásra, úgy az önkormányzatokat az óvodaműködtetési feladatokhoz - az előirányzatból fennmaradó összeg erejéig - kiegészítő támogatás illeti meg. A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. december 23-áig közösen alapítja meg.

A 2016/2017. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2017/2018. nevelési évre jutó támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

ALAPFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ ÓVODAPEDAGÓGUSOK

- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 418 900 forint/fő/év

- MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 530 600 forint/fő/év

MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ ÓVODAPEDAGÓGUSOK

- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 459 200 forint/fő/év

- MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 684 800 forint/fő/év

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2016. december 31-éig a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2017. január 1-je és 2017. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:

- a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg,

- a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg.

A minősítést elnyert pedagógusok fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógusok számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott módon és határnapig kerülhet sor.

A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Szociális ágazati összevont pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/A. §-a szerinti, 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak a Kjtvr. 5. mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár tárgy-

hónap 10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján – havonta történik.

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás

- 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2016. január, április és július havi létszáma,

- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,

- 40%-a a települések lakosság száma

elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat

FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szocvtv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását biztosítja.

Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt. szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás megállapítása az ellátott

- önálló polgármesteri hivattal rendelkező önkormányzatonként és

- közös hivatalonként

külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.

Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

E támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amelynek a lakosság száma nulla.

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.

A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímenen gyermekétkeztetésben részesülők után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

j) Bölcsődei ellátás

jb) Családi bölcsőde

FAJLAGOS ÖSSZEG:

346 000 forint/fő

A támogatás a Gyvt.-ben meghatározott családi bölcsődei ellátás biztosítására a Gyvt. 44/A. §-a alapján szervezett feladatellátás után jár. A támogatás a települési önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel.

Amennyiben a családi bölcsődei ellátásról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

A fajlagos támogatás 77,5%-a megilleti a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) alpontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat is.

5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,
- a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez megállapodás szerint arányosan is történhet).

a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 632 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek 2016. december 23-áig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) alpontja szerinti májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján.

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Az előirányzat a települési önkormányzatokat a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok ellátásához illeti meg.

d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő de településenként legalább 1 200 000 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

Sajátos önkormányzati bevételek

Átengedett központi adók

Ezen az alcímen az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra kerülő egyes adóbevételekről, így a gépjárműadóból és a termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni adóból az önkormányzatot megillető hányad mutatható ki.

- gépjárműadó 3.368 e Ft

Gépjárműadó tekintetében az előző év teljesüléséből kiindulva, annak 80 %-a került megtervezésre, figyelembe véve a változásokat.

2016-ban a kivetett gépjárműadó 8.422.419,-Ft volt (teljesült befizetések: 12.034.744,-Ft), valamint a 2016. január 1-i nyitó hátralék 11.317.373,-Ft-ről 7.705.048,-Ft-ra csökkent.

Felhalmozás- és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket az elmúlt évhez hasonlóan tervezzük. Ezen alcím alatt

- felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

veheti figyelembe az önkormányzat, összesen 4.175 e Ft-ot. (Részletezését a 2.2. sz. melléklet tartalmazza).

Telek-, illetve lakásértékesítés jogcímen a lakástörlesztésekből befolyt összeg került kimutatásra, melynek tervezett összege 150 e Ft.

Helyi adók

Ezen az alcímen 23.400 e Ft bevételt terveztünk, melynek részletezését a következő táblázat mutatja:

Megnevezés/év	adatok ezer ft-ban					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Magánszemélyek kommunális adója	6000	7000	7000	7000	5000	5000
Iparüzési adó	12000	12000	12000	12000	18000	18000
Pótlékok, bírságok			1000	1000	400	400
Összesen:	18.000	19.000	20.000	20.000	23.400	23.400

A 2016. évben magánszemélyek kommunális adója tekintetében 6.105.501,-Ft volt az éves kivetés (teljesült befizetések: 8.646.388,-Ft), valamint a 2016. január 1-i nyitó hátralék egy év alatt 6.005.041,-Ft-ről 3.464.154,-Ft-ra csökkent.

2016-ban a kivetett helyi iparüzési adó 19.345.535,-Ft volt (teljesült befizetések: 25.196.482,-Ft), valamint a 2016. január 1-i nyitó hátralék 8.680.284,-Ft-ről 2.829.337,-Ft-ra csökkent.

Az önkormányzat által kezelt adónemek és pótlékok, valamint bírságoknál a 2016. január 1-i hátralék 32.906.236,-Ft volt, mely összeg az év végére 19.515.797,-Ft-ra csökkent.

Ezen tételek közül NAV által behajthatatlan követeléseket tartalmazó kimutatásban 3 vállalkozás tartozása 9.267.252,-Ft volt.

3./ Normatív hozzájárulások és költségvetési támogatás

Ezen az alcímeken 2017-ben községünk önkormányzata az alábbi címeken részesül állami támogatásokból

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	2016. évi Összeg Ft	2017. évi Összeg Ft
I.1. b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	10.218.240	10.722.473
I.1. ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3.012.730	3.012.730
I.1. bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	4.352.000	4.352.000
I.1. bc) Köztemető fenntartásának támogatása	100.000	604.233
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	2.753.510	2.753.510
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.398.636	6.000.000
V.I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2.363.178	3.010.045
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	17.980.054	19.732.518
II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	29.584.467	26.739.723
II. 1. Bértámogatás	25.013.800	23.090.457
II. 2. Óvoda működtetési támogatás	4.186.667	3.649.266
II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	384.000	418.900
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	20.151.376	21.027.019
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9.922.269	11.851.000
III. 3. c (1) Szociális étkeztetés	553.600	498.240
III. 3. j. Gyermek napközbeni ellátása	536.400	1.730.000
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	9.139.107	6.947.779
III. 5. a. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6.315.840	6.821.760
III. 5. b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2.823.267	126.019
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.802.340	1.781.820
Támogatások főösszesen:	69.518.237	69.281.080

4./ Átvett pénzeszközök

a.) Működési célra összesen: 29.064.412 Ft összeg került megtervezésre, melyek az alábbiakból tevődnek össze:

- az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a védőnői szolgálat működtetésére 3.290.000 Ft bevételt tervez önkormányzatunk.

Megnevezés/év	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pénzeszközátvétel OEP	2.808 e Ft	3.091 e Ft	2.929 e Ft	3.070 e Ft	3.070 e Ft	3.290 e Ft
Együttesen	2.808 e Ft	3.091 e Ft	2.929 e Ft	3.070 e Ft	3.070 e Ft	3.290 e Ft

- a közmunkaprogramok címén a költségvetés tervezésekor meglévő és várható szerződések alapján 22.499.412 Ft pénzeszköz átvétellel számolhat önkormányzatunk.
- Erzsébet utalványként kiosztott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők összege az elmúlt év teljesülése alapján 600.000 Ft került kimutatásra

b.) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.675.000 Ft.

5./ Előző évi pénzmaradvány

Az önkormányzat 2016. december 31-i rendelkezésre állt pénzeszközök összege 5.779.208 Ft. 2015. december 31-i rendelkezésre állt pénzeszközök összege: 1.112.475 Ft volt.

Az önkormányzati pénzmaradvány a rendelet tervezetben teljes egészében a felhalmozási kiadásoknál a közutak üzemeltetési, karbantartási feladataira került beállításra.

A pénzmaradvány konkrét felosztásánál figyelembe kell venni a folyamatban lévő pályázatainkat és a lakosság igényeit is.

6./ Hitel

Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2016. (XI. 28.) számú határozatával döntött a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezettől történő önkormányzati folyószámla hitelkeret felvételéről 10.000.000,-Ft összegben az önkormányzat folyamatos pénzügyi működésének biztosítása érdekében. A folyószámla hitelkeret szerződés aláírása 2017. január 30-án megtörtént.

II. KIADÁSOK TERVEZÉSE

Az egyes kiadási előirányzatok meghatározásánál kiemelt előirányzatonként a következő elveket alkalmaztuk:

Személyi jellegű kiadások

A rendszeres személyi juttatások megállapítása – a költségvetési koncepciónak megfelelően – a közalkalmazottak esetében a törvényi előírásoknak megfelelően történt. Az előirányzat tartalmazza a bértáblák által előírt béreket, kötelező pótlékokat, jubileumi jutalmakat és az ún. soros lépések fedezetét.

Jutalom tervezésére az eddigiekhez hasonlóan az idén sem kerül sor.

A minimálbér és garantált bérminimum az alábbi táblázat szerint alakul 2017-ben.

Költségvetésünkben 39 fővel számoltunk.

Gyermekek étkeztetésén	6 fő
Város és községgazdálkodáson	2 fő
Család és növényvédelem	1 fő
Közmunkán	19 fő
Óvodán	7 fő
Családi bölcsőde	2 fő
Művelődési ház	1 fő
Önkormányzati hivatali	1 fő

	Havi bér Ft/hó	Heti bér Ft/hét	Napi bér Ft/nap	Órabér Ft/óra
Minimálbér 430/2016. (XII.15.) Korm.r. 2. § (1) bek.	127.500	29.310	5.870	733
Garantált bérminimum* 430/2016. (XII.15.) Korm.r. 2. § (2) bek	161.000	37.020	7.410	926
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek.	81.530	18.740	3.748	-
Garantált közfoglalkoztatási bér* 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek	106.555	24.495	4.899	-

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg.

** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási bér a szakképesítést, középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.

*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

Munkaadókat terhelő járulékok

2017. évben a szociális hozzájárulási adó (2011. évi CLVI. Tv. 453. §, 459 §) 27 %. A rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi CXCI. Tv. 23 § (5) bek. 964.500,- Ft/fő/év. Szakképzési hozzájárulás 2011. évi CLV. Tv. 4 § (1)-(2) bek. adó alapja megegyezik a szociális hozzájárulási adó alapjával, mértéke 1,5 %.

Dologi kiadások

Mint előzőekben arról már szó esett nem tervezhető a 2017. évi költségvetésben dologi automatizmus, így a dologi kiadások tervezésre csak a legszükségesebb költséghelyeken és csak a saját bevételek terhére, valamint a szükséges szerkezeti átalakításokkal kerülhetett sor.

A dologi kiadások között kerültek megtervezésre elsődlegesen az intézményeink fenntartásával kapcsolatos kiadások elsődlegesen áramdíjak, vízdíjak, fűtési, továbbá az elmúlt évek tapasztalatai során felmerült kisebb karbantartási, javítási kiadások költségei.

Pénzeszközátadás

A kiadásoknál kötelezően vállalt feladatként a pénzeszközátadás címen 46.611.118 Ft összeg, amely a Szücsi Óvoda működési kiadásaira nyújt fedezetet.

Szociális pénzbeli ellátások

Szücsi Községi Önkormányzat a szociális ellátásokról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete alapján települési támogatást nyújt rendkívüli települési támogatás és települési temetési támogatás formájában.

Felújítási, felhalmozási kiadások

A felújítások, felhalmozások kiadásokat jelen tervezet út, híd, járda karbantartására tartalmaz, amennyiben év közben mód és lehetőség nyílik rá, úgy előirányzat módosítással kerül beállításra.

III. VAGYONGAZDÁLKODÁSI ELVEK

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során az alábbi vagyongazdálkodási elveket indokolt érvényesíteni:

Alapvető gazdálkodási elv legyen a vagyoni és tőkejellegű bevételek kizárólagosan fejlesztési-felújítási célra történő felhasználása.

Továbbra is fontos gazdálkodási szempont az intézmények működési területén a minimum feltételeknek való megfelelés, az intézményi működési feltételek zavartalan biztosítása. E minimális követelményt a költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási terv szerint tudja biztosítani az önkormányzat.

Jelentősebb beruházási igények azonban csak pályázati úton elnyerhető pótlólagos források mellett valósíthatók meg, ezért kiemelten fontos a pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

lása, pályázataink illetve a következő évek fejlesztéseinek műszaki- gazdasági-szakmai előkészítése.

Továbbra is kiemelt figyelmet szükséges fordítani az átmenetileg vagy tartósan szabad ingatlanok, ingatlanrészek hasznosítására, az anyag- és energia-takarékosságra, az állag- és értékromlást megakadályozó intézményi felújításokra, a vagyonelemekkel, vagyontárgyakkal való racionális gazdálkodásra.

Folyamatosan vizsgálni indokolt, hogy a feladatellátást biztosító önkormányzati vagyon korszerűsítése, felújítása mellett mely tevékenységek ellátása oldható meg más formában, költségtakarékosabb módon.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglalva az eddigiekben leírtakat megállapítható, hogy Szücsi Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetése **nem forráshiányos**. A bevételek az idén fedezetet biztosítanak a kötelezően ellátandó feladatokhoz, ezért a saját források kiegészítésére a központi pályázati lehetőségek következetes és – községünk számára elérhető- mind teljesebb kihasználására van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, véleményezni és a mellékelt rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Szücsi, 2017. február 15.

Berta István sk.
polgármester

SZŰCSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZŰCSI KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 208.788 e Ft-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 208.788 e Ft-ban állapítja meg. |

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 158.027 e Ft-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 158.027 e Ft-ban állapítja meg. |

(3) A Képviselő-testület a Szűcsi Óvoda 2017. évi elemi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 50.761 e Ft-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 50.761 e Ft-ban állapítja meg. |

(4) A költségvetés az alábbi címekre és alcímekre tagozódik:

a.)Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv önálló elemi költségvetést alkotnak.

b.)Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv elemi költségvetésén belül az egyes tevékenységek, kormányzati funkciók a megfelelő címhez tartozó alcímeket alkotják.

2. §

(1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 01. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2017. évi költségvetés működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 02. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2017. évi költségvetés kötelező és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 03. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2.§(1) bekezdés a, pontjában megállapított bevételi főösszegét bevételi forrásonként, jogcímcsoportonként a 04. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv a 2.§ (1) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 04. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat tervezett közhatalmi bevételeit az 05. melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási kiadásokat a 06. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU projekteket a 08.melléklet szemlélteti.

(4) A közvetett támogatásokat a 09. melléklet tartalmazza.

(5) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet.

(6) A likviditási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat által adott támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat normatív állami támogatásait a 13. melléklet mutatja be.

(9) Az Önkormányzat részesedéseit a 14. melléklet tartalmazza.

2. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

4. §

Az Önkormányzat részéről az irányítása alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás átadása külön belső szabályzatban foglaltak szerint történik.

5. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében 2.000.000 Ft általános tartalék szerepel az évközi többletigények, kiadások, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

(2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500e Ft összeghatárig –a Polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a Polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) A szabad pénzeszközök pénzügyi lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület értékhatártól függetlenül a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámol.

6. §

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv létszámkerete a 07. mellékletben került meghatározásra.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) Az Önkormányzat folyószámlahitelt vesz fel, melynek keretösszege 10 millió Ft, azt a költségvetésben tervezi. Egyéb hitelt nem vesz fel.

(2) Az Önkormányzat céljainak megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az intézmény vezetőjét a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(5) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A költségvetési rendelet mellékleteiben foglalt előirányzatok túllépése, illetve e rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést von maga után.

8. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi önkormányzat és a költségvetési szerve bevételeit folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék. A felhatalmazás az ez évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(2) Az (1) bekezdésben folytatott gazdálkodásról a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület az ez évi költségvetési rendeletet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az ez évi költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

9. §

(1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a Jegyző által történő előkészítés után, a Polgármester előterjesztése alapján, - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28. napjáig – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(2) Az évközi központi előirányzat zárolását a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

10. §

E rendelet 2017. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szűcsi, 2017. február 15.

Berta István
polgármester

Márkus Sándor
aljegyző

Szűcsi Község Önkormányzata

ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TARTALOMJEGYZÉK	
Költségvetési év: 2017. év	
Mellékletszám	Megnevezés

01. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont)
02. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): működési-felhalmozási
03. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): kötelező-önként vállalt
04. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Intézményi összesítő)
05. sz.melléklet	Közhatalmi bevételek
06. sz.melléklet	Felhalmozási kiadások
07. sz.melléklet	Létszám
08. sz.melléklet	EU-projektek
09. sz.melléklet	Közvetett támogatások
10. sz.melléklet	Előirányzat-felhasználási terv
11. sz.melléklet	Likviditási terv
12. sz.melléklet	Adott támogatások
13. sz.melléklet	Önkormányzat normatív állami támogatása
14. sz.melléklet	Részesedések gazdasági társaságokban

Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont) 2017. év

Szűcsi Község Önkormányzata		
Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások	69 663 065
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 473 479
3	Dologi kiadások	41 869 563
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000
5	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000
6	Működési kiadások-afa	0
7	Beruházások	8 000 000
8	- ebből: részvétel: szerzés és -növelés	0
9	Felújítások	13 000 000
10	Felhalmozási kiadások-afa	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Tartalék	2 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	155 556 047
14	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000
15	Értékpapírok kiadásai	0
16	AFI-on belüli megelőlegezések	0
17	AFI-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	10 000 000
20	Egyéb kiadás	0
21	Kiadások összesen (19+20)	165 556 047
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 744 909
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	69 281 080
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000
25	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0
26	Közhatalmi bevételek	28 692 000
27	- ebből: helyi adók	25 324 000
28	- ebből: gépjárműadó	3 368 000
29	Működési bevételek	11 415 000
30	Felhalmozási bevételek	0
31	- ebből: ingatlanértékesítési bevételek	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000 000
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0
36	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	148 851 909
37	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000
38	Értékpapírok bevételei	0
39	Maradvány igénybevétele	6 704 138
40	AFI-on belüli megelőlegezések	0
41	AFI-on belüli megelőlegezések tüdőszítése	0
42	Központi, irányítószervi támogatás	0
43	Betétek megszüntetése	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
45	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+43)	16 704 138
46	Egyéb bevétel	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	165 556 047
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [kitgv hiány (-), kitgv többlet (+)]	-6 704 138
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	6 704 138
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0

Költségvetési jelentés (Önkormányzati öszervevont): működési-felhalmozási 2017. év

Szűci Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
1	Személyi juttatások	69 663 065	0	69 663 065
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 473 479	0	14 473 479
3	Dologi kiadások	41 869 503	0	41 869 503
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	0	4 250 000
5	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	0	2 300 000
6	Működési kiadások	0	0	0
7	Beruházások	0	8 000 000	8 000 000
8	- ebből: áruvásárlás-szerzés és -átvitel	0	0	0
9	Felújítások	0	13 000 000	13 000 000
10	Felhalmozási kiadások	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12	Tartalék	2 000 000	0	2 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	134 556 047	21 000 000	155 556 047
14	Hird. költségek elszámolása	10 000 000	0	10 000 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegelek	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegelek visszafizetése	0	0	0
18	Központi irányításúvri támogatás felvételre	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	10 000 000	0	10 000 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0
21		0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	144 556 047	21 000 000	165 556 047
23				
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 744 909	0	89 744 909
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	69 281 080	0	69 281 080
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 000 000	6 000 000
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0
28	Köztulajdoni bevételek	28 692 000	0	28 692 000
29	- ebből: helyi adó	25 328 000	0	25 328 000
30	- ebből: gépjárműadó	3 368 000	0	3 368 000
31	Működési bevételek	11 415 000	0	11 415 000
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0
33	- ebből: ingatlanultról helyi bevételek	0	0	0
34	Működési célú áruvétel pénzeszköz	0	0	0
	- ebből: államháztartáson belüli szervezeti ellátásról nálbeli kapott működési bevételek	0	0	0
35				
36	Felhalmozási célú áruvétel pénzeszköz	0	13 000 000	13 000 000
	- ebből: államháztartáson belüli szervezeti ellátásról nálbeli kapott felhalmozási bevételek	0	0	0
37				
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-29-30-33-35-37)	129 851 909	19 000 000	148 851 909
39	Hird. költségek felvétel	10 000 000	0	10 000 000
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
41	Munkaadókat terhelő járulékok	6 704 138	0	6 704 138
42	ÁH-on belüli megelőlegelek	0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegelek törlése	0	0	0
44	Központi irányításúvri támogatás	0	0	0
45	Belföldi magánvisszafizetés	0	0	0
46	Központi költségvetés szűcses finanszírozási bevételei	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+46)	16 704 138	0	16 704 138
48	Egyéb bevételek	0	0	0
49				
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	146 556 047	19 000 000	165 556 047
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) [helyi hiány (-), helyi többlet (+)]	-4 704 138	-2 000 000	-6 704 138
52	Finanszírozási műveletek eredménye(47-49)	6 704 138	0	6 704 138
53	Bevételek és kiadások különbözete (50-22)	2 000 000	-2 000 000	0
54	Költségvetési egyenleg	-4 704 138	-2 000 000	-6 704 138
55	Belföldi finanszírozás	6 704 138	0	6 704 138
56	Külföldi finanszírozási igény	0	0	0

Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): kötelező-önként vállalt 2017. év

Szűcsi Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1	Személyi juttatások	69 663 065	0	69 663 065
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 473 479	0	14 473 479
3	Dologi kiadások	41 869 503	0	41 869 503
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	0	4 250 000
5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 300 000	2 300 000
6	Működési kiadások-ifa	0	0	0
7	Bérszámok	8 000 000	0	8 000 000
8	- ebből: népszerűsítés-tervezés és -növelés	0	0	0
9	Felújítások	13 000 000	0	13 000 000
10	Felhalmozási kiadások-ifa	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12	Tartalék	2 000 000	0	2 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	138 256 047	2 300 000	155 556 047
14	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000	0	10 000 000
15	Értékpapírok kiadása	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	10 000 000	0	10 000 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	148 256 047	2 300 000	165 556 047
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 744 909	0	89 744 909
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	69 281 080	0	69 281 080
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	0	6 000 000
27	- ebből: Önkormányzatok felújítás célú támogatása	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	28 692 000	0	28 692 000
29	- ebből: helyi adók	25 324 000	0	25 324 000
30	- ebből: egyéni adó	3 368 000	0	3 368 000
31	Működési bevételek	12 793 555	0	12 793 555
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000 000	0	13 000 000
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37)	150 230 464	0	150 230 464
36	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000	0	10 000 000
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0
38	Munkaadókat terhelő járulékok bevételei	5 325 583	0	5 325 583
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlése	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
42	Betétek megvásárlása	0	0	0
43	Központi költségvetés, sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	15 325 583	0	15 325 583
45	Egyéb bevétel	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	165 556 047	0	165 556 047
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) (ktgy bírány (-), ktgy többlet (+))	11 974 417	-2 300 000	-5 325 583
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	5 325 583	0	5 325 583
50	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	17 300 000	-2 300 000	0

Költségvetési jelentés (Intézményi összesítő) 2017. év

Szűcsi Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat összesen
		Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat
1	Szerelői juttatások	36 536 165	33 126 900	69 663 065
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	7 149 261	7 324 218	14 473 479
3	Dologi kiadások	31 559 503	10 310 000	41 869 503
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	0	4 250 000
5	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	0	2 300 000
6	Működési kiadások-írá	0	0	0
7	Beruházások	8 000 000	0	8 000 000
8	- ebből: megszerzés-szerzés és -növelés	0	0	0
9	Felújítások	13 000 000	0	13 000 000
10	Felhalmozási kiadások-írá	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	102 794 929	50 761 118	153 556 047
14	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000	0	10 000 000
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	43 232 563	0	43 232 563
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	53 232 563	0	53 232 563
20	Egyéb kiadás	0	0	0
21	Tartalék	2 000 000	0	2 000 000
22	Kiadások összesen	158 027 492	50 761 118	208 788 610
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 744 909	0	89 744 909
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	69 281 080	0	69 281 080
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	6 000 000	0	6 000 000
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú	6 000 000	0	6 000 000
28	Közhatalmi bevételek	28 692 000	0	28 692 000
29	- ebből: helyi adók	25 324 000	0	25 324 000
30	- ebből: pépjármadó	3 368 000	0	3 368 000
31	Működési bevételek	5 265 000	6 150 000	11 415 000
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevételei	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000 000	0	13 000 000
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	142 701 909	6 150 000	148 851 909
36	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000	0	10 000 000
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	5 325 583	1 378 555	6 704 138
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	43 232 563	43 232 563
42	Bevételek megszüntetése	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	15 325 583	44 611 118	59 936 701
45	Egyéb bevétel	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	158 027 492	50 761 118	208 788 610
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	39 906 980	-44 611 118	-4 704 138
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-37 906 980	44 611 118	6 704 138
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK 2017.

Szűcsi Község Önkormányzata

Adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
Iparűzési adó	19 200 000
Magánszemélyek kommunális adója	6 124 000
Bírság, pótlék	
Helyi adó összesen	25 324 000
Megosztott adó	
Gépjárműadó (40%)	3 368 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 692 000

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 06. sz.melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.

Szűcsi Község Önkormányzata	Adatok Ft.-ban
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	
Tárgyi eszköz beszerzés	8 000 000
Összesen	8 000 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	8 000 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	
Közutak, közterület felújítása	9 652 330
Közvilágítás, lámpatestek cseréje	3 347 670
Összesen	13 000 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	13 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 000 000

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2017. ÉVI LÉTSZÁMA**

Szűcsi Község Önkormányzata

Fejezet	Al- cím	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	
			teljes	rész
száma			1	2
I.		Önkormányzat		7
	1	Polgármester (választott tisztségviselő)		1
	2	Védőnő (megbízási jogviszony)		1
	3	Családi bölcsődei gondozónő (közalkalmazott)		1
	4	Technikai dolgozó (közalkalmazott)		2
	5	Kulturális szervező (közalkalmazott)		1
	6	Ügyintéző (közalkalmazott)		1
II.		Szűcsi óvoda		13
	1	Vezető pedagógus (közalkalmazott)		1
	2	Óvónő (közalkalmazott)		3
	3	Dajka (közalkalmazott)		2
	4	Élelmészvezető (közalkalmazott)		1
	5	Konyhai dolgozó (közalkalmazott)		4
	6	Technikai dolgozó (közalkalmazott)		1
Önkormányzat és intézménye összesen				20
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata				19

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2017.ÉV

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 08. sz. melléklet

Szűcs Községi Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Eredetel előirányzat			Kiadások
		Bevételek			
		EU támogatás	Egyéb bevételek ös. önrő	Összesen	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
ÖSSZESEN		0	0	0	0

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 09. sz.melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2017.
ÉV

Szűcsi Község Önkormányzata

Jogcíme (jellege)	Eredeti előirányzat		
	Kedvezményezettek száma (fő)	Mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	95	50%	380 000
ÖSSZESEN	95		380 000

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV (2017. ÉV)

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklet

Szűcsi Község Önkormányzata

Előirányzat-felhasználás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Mind összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
Inferenznyi működési bevételek	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	6 150 000
Önkormányzati működési bevételek	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	5 265 000
Helyi és gépjármű adó, adópótlék és bírsá	869 200	869 200	869 200	869 200	869 200	869 200	869 200	869 200	869 200	869 200	869 200	869 200	28 692 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 320	20 463 829
- Projekték, pályázatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb támogatásértéki bevételek	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 320	20 463 829
Normatív állami támogatások	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 427	69 281 080
Felhalmozási célú támogatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
Támogatási kölcsönök megterülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	6 704 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 704 138
Hitelekiből származó bevételek	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Bevételek összesen	26 503 330	9 799 192	31 929 992	9 799 192	9 799 192	9 799 192	9 799 192	9 799 192	18 929 992	9 799 192	9 799 192	9 799 197	165 556 047
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													0
Személyi juttatások	5 805 255	5 805 255	5 805 255	5 805 255	5 805 255	5 805 255	5 805 255	5 805 256	5 805 256	5 805 256	5 805 256	5 805 256	69 663 065
Személyi juttatások járuléka	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 124	1 206 124	1 206 124	14 473 479
Dologi kiadások	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 126	3 489 126	3 489 126	41 869 503
Pénzeszközkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki kiadások	191 666	191 666	191 666	191 666	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
Felújítási kiadások	0	0	0	2 166 666	2 166 666	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	0	0	0	13 000 000
- Projekték, pályázatok felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb felújítások	0	0	0	2 166 666	2 166 666	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	0	0	0	13 000 000
Beruházási kiadások	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
- Projekték, pályázatok fejlesztései	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
- Egyéb fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	354 166	354 166	354 166	354 166	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	4 250 000
Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	11 046 335	11 046 335	11 046 335	14 213 001	21 213 003	13 213 004	13 213 004	13 213 005	13 213 005	12 046 340	11 046 340	21 046 340	165 556 047
Bevételek és kiadások havi különbözete	15 456 995	-1 247 143	20 883 657	-4 413 809	-11 413 811	-3 413 812	-3 413 812	-3 413 813	5 716 987	-2 247 148	-1 247 148	-11 247 143	0

LIKVIDITÁSI TERV (2017. ÉV)

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. sz.melléklete

Szűcsi Község Önkormányzata

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Mind összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK	6 704 138	15 456 995	14 209 852	35 093 509	30 679 700	19 265 889	15 852 077	12 438 265	9 024 452	14 741 439	12 494 291	11 247 143	
TERVEZETT BEVÉTELEK	19 799 192	9 799 192	31 929 992	9 799 192	9 799 192	9 799 192	9 799 192	9 799 192	18 929 992	9 799 192	9 799 192	9 799 192	158 851 909
TERVEZETT KIADÁSOK	11 046 335	11 046 335	11 046 335	14 213 001	21 213 003	13 213 004	13 213 004	13 213 005	13 213 005	12 046 340	11 046 340	21 046 340	0
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	15 456 995	14 209 852	35 093 509	30 679 700	19 265 889	15 852 077	12 438 265	9 024 452	14 741 439	12 494 291	11 247 143	0	0

Adatok Ft-ban

ADOTT TÁMOGATÁSOK - 2017. ÉV

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1.2. sz.melléklet

Szűcsi Község Önkormányzata

Adatok ft-ban

Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Eredeti előirányzat		
		Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ- SZESEN
1	Bajza József Községi Sportkör	1 700 000	2	3 700 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		700 000		700 000

**ÖNKORMÁNYZAT NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA
2017. ÉV**

Szűcsi Község Önkormányzata

Ssz.	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat	
			Működés (létszám, db)	Normatívra ösztönző eFt
1	2	3	4	5
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I. A helyi önkormányzatok működésének átfutásos támogatása				
I. A helyi önkormányzatok működésének átfutásos támogatása				28 732 518 Ft
1	Helyi önkormányzat működésének átfutásos támogatása (polgármesteri hivatali működése, adóellenőrzés-gazdálkodás, közvilágítás, közteremtés és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve)	2.m.I.		19 732 518 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása				28 728 723 Ft
1	Óvodapedagógusok elismeri létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.(1) 1	4,4	13 111 707 Ft
2	Óvodapedagógusok munkáját közvetleni segítők létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.(2) 1	2,0	2 400 000 Ft
3	Óvodapedagógusok elismeri létszáma, bértámogatás (4 hó)	2.m.II.1.(1) 2	3,9	5 010 870 Ft
4	Óvodapedagógusok munkáját közvetleni segítők létszáma, bértámogatás (4 hó)	2.m.II.1.(2) 2	2,0	1 200 000 Ft
5	Óvodapedagógusok elismeri létszáma (pótdiagnos összeg)	2.m.II.1.(4) 2	3,9	148 980 Ft
6	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoportja (8 hó)	2.m.II.2.(1) 1	47	2 559 933 Ft
7	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoportja (4 hó)	2.m.II.2.(1) 2	40	1 089 333 Ft
8	Alapfokozás végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	2.m.II.4.a(1)	1,0	418 900 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				21 827 018 Ft
1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m.III.2.		11 851 000 Ft
2	Szociális ellátás	2.m.III.3.c (1)	9	498 240 Ft
3	Családi békésbó	2.m.III.3.b (1)	5	1 730 000 Ft
4	Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismeri dolgozók bértámogatása	2.m.III.5.a)	4,18	5 821 760 Ft
5	Gyermekétkeztetés önkormányzati támogatása	2.m.III.5.b)		126 019 Ft
IV. Könyvtári, köznevelési és művelési feladatok támogatása				
IV. Könyvtári, köznevelési és művelési feladatok támogatása				1 781 828 Ft
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN				88 281 986 Ft

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet

RÉSZLEDESEK gazdasági társaságokban

Ft

Szűcsi Község Önkormányzata	Társaság megnevezése	Üzletész mennyisége	Önkormányzat tulajdona	
			Névérték Ft/db	Névérték Ft
	Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft	4 db	25 000	100 000
Összesen		0	25 000	100 000

