

Gyöngyöspata Önkormányzata
3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

Szám: 166-99 /2017.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017.október 30.-ai ülésére

Tárgy: A 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(I.31) számú rendelet 2. sz. módosítása

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
Előkészítő: dr. Sándor Balázs jegyző
Bunkóczy Judit gazdálkodási ügyintéző
Melléklet: rendelettervezet és mellékletei

Meghívottak: Képviselő-testület tagjai
Törvényességi észrevétel: az előterjesztés törvényes.

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló - 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Képviselő-testület elé terjesztem az önkormányzat 2017. évi második költségvetési előirányzatának módosítását.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.31.) számú önkormányzati rendelet módosítására az év közben beérkezett többletbevételek és a kiadások közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni szíveskedjenek, az ezzel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.

Gyöngyöspata, 2017. október 25.


Hevér Lászlóné
polgármester



**Gyöngyöspata Város Önkormányzata képviselő-testületének
11/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete a
Gyöngyöspata Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Gyöngyöspata Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A R.2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési bevételi főösszegét **360.503 ezer** forintban, kiadási főösszegét **470.861 ezer** forintban állapítja meg.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2. §

A R. 3§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési bevételek	17.003 EFt
Helyi adók	40.600 EFt
Normatív állami támogatások	201.698 EFt
Támogatásértékű bevételek	56.163 EFt
Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	- EFt
Felhalmozási és tőke jell. bevételek	45.039 EFt
Pénzeszközátvételek	- EFt
Támogatási kölcsönök megtérülése	- EFt
Előző évi költségvetési maradvány	110.358 EFt

Az önkormányzat 2017. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 1.és 2. melléklet tartalmazza.”

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3. §

A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Személyi juttatások	133.849 EFt
Munkaadókat terhelő járulékok	28.004 EFt
Dologi és egyéb folyó kiadások	88.794 EFt

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	3.418 EFt
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	5.930 EFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.435 EFt
Működési céltartalék	73.395 EFt
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.108 EFt
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1.190 EFt
Beruházási kiadások	65.723 EFt
Felújítási kiadások	2.000 EFt
Befektetési kiadások	- EFt
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	- EFt
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	- EFt
Adott kölcsönök	- EFt
Felhalm.céltartalék	52.015 EFt"

4. §

A R. 5.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fejlesztési célú tartalék összege **52.015 ezer Ft**, a működési tartalék összege **73.395 ezer Ft.**”

5. §

A R. 6.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

Bevételek összege:	462.471 ezer Ft
Kiadások összege:	332.053 ezer Ft"

6. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Záró és egyéb rendelkezések

7. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyöngyöspata, 2017. október 25.

Hevér Lászlóné
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyöngyöspata Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló második rendeletmódosításhoz a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján az alábbi indokolást csatolom.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza, a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34.§.-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az államháztartási törvény, valamint a végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelettervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint az előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet második módosítására az eredeti előirányzatban nem tervezett évközben beérkezett többletbevételek miatt került sor.

Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetése összességében **100.818.000,- Ft** bevétel növekménnyel változik.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az önkormányzati szinten összesített 2017. évi módosított költségvetése.

2.§.-hoz

Költségvetés bevételi főösszegek módosítását bevételi előirányzatonkénti bontásban tartalmazza.

A költségvetés módosítására az év közben beérkezett önkormányzatok költségvetési támogatásának bevételei, az EU-s pályázatok révén befolyt támogatási összegek és a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatások miatt volt szükség.

A költségvetési támogatása jogcímen kapott **3.313.000,-Ft** többletbevétel az alábbiak szerint alakult:

ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS BEVÉTELEI:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 1.000.000,-Ft

- A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása: 1.000.000,-Ft

A támogatás a 10 000 lakos alatti, 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő települési önkormányzatokat illeti meg a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXXIV. törvény szerinti Településarculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadások teljesítéséhez. Ehhez szükséges forrást a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény alapján biztosított.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

84.857,-Ft

A bevétel egyrészt a 2017. évi megalapozó felmérés és a májusi felmérés közötti változás eredménye, másrészt pedig az önkormányzat számlájára beérkezett óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás közötti különbözetnek az összege.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

- 113.288,-Ft

A 2017. évi megalapozó felmérésben meg kellett határoznunk az szünidei étkezők és gyermekétkezők számát. Az akkor felmért és az ingyenes étkeztetést ténylegesen igénybevevők létszám eltérése miatt lemondott összeg adja a negatív különbséget.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 1.198.530,-Ft

- 2017. évi bérkompenzáció 447.405,-Ft
(önkormányzat és intézményei dolgozóinak személyi juttatásához)
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása: 751.125,-Ft

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 24 cím A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása előirányzaton belül a fenti jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére a Magyar Államkincstár utalta ki az önkormányzat részére.

**Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:
(Erzsébet utalvány- szociális jellegű)**

1.143.000,-Ft

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK:

Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott bér és dologi támogatások:

18.560.000,-Ft

Start munkaprogram bér és dologi támogatás
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

10.367.000,-Ft
8.193.000,-Ft

EU-s pályázati támogatási bevételek:

78.526.000,-Ft

Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményi kialakítása
új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával(TOP-1.4.1-15)
(Felhalmozási célú bevétel)
Foglalkoztatási együttműködés Hevesben (TOP-5.1.2-15)

45.039.000,-Ft
33.487.000,-Ft

Egyéb támogatás értékű bevételek: **419.000,-Ft**

56-os emlékmű állítási költségekre kapott támogatás 419.000,-Ft

3.§-hoz

Költségvetés kiadási főösszegek módosítását kiadási előirányzatonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételnövekmény egyrészt a működési tartalékalap terhére, másrészt pedig az adott bevétel felhasználásának megfelelő kormányzati funkció kiadási előirányzatán került elszámolásra. A kiadási előirányzatok változását a jelen rendelet 3. melléklete részletezi.

4.§-hoz

A módosított működési tartalék összegét tartalmazza.

5.§-hoz

Az Önkormányzat bevételi és kiadási összegének módosított előirányzatát tartalmazza.

6. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

7.§-hoz

A rendelet hatályba léptetését szabályozza.

Gyöngyöspata, 2017. október 25.

Hevér Lászlóné sk.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletmódosításáról szóló rendeletnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A költségvetés elkészítése, előirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. Az előkészítésen és a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok ellátásán túlmenően a rendeletnek számottevő, adminisztratív terheket befolyásoló hatás nincs, a jogszabályváltozásokat azonban mindenképpen figyelembe kell venni a rendelet alkalmazása során.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (2) - (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

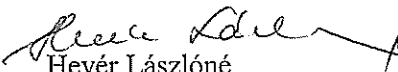
A 34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A 2017. évi költségvetés elfogadása óta, felmerültek olyan előirányzat módosítási igények többek között a központi támogatások többletbevételei miatt, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni. Az állami támogatások többletbevételeinek átvezetése, a szükséges központi hatáskörű módosítások a kiegyensúlyozott, törvényes gazdálkodás feltételeit biztosítják.

A rendeletmódosítás elmaradása törvénytörtő állapotot eredményez.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtáshoz a tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Gyöngyöspata, 2017. október 25.


Hevér Lászlóné
polgármester

**GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
Működési bevételek				Működési kiadások			
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.)	17 003	17 003	17 003	Személyi juttatások	119 343	119 343	133 849
Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	26 411	26 411	28 004
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	40 600	40 600	40 600	Dologi kiadások	87 549	87 549	88 794
Önkorm. költségvetési támogatása	195 047	198 385	201 698	Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül	3 418	3 418	3 418
Támogatásértékű bev.	3 697	3 697	56 163	Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül	5 800	5 800	5 930
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	110 358	110 358	110 358	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 435	9 435	9 435
Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől				Céltartalék	42 667	46 005	73 395
Kölcsön visszatérülése				Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére			
Hitefelvétel (likvid)				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 108	7 108	7 108
Függő bevétel				Függő kiadás			
Előző évi kiegészítés				Előző évi elszámolásból származó kiadások			1 190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 705	370 043	425 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 731	305 069	351 123
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Magánszem. komm. adó 100 %-a				Beruházási kiadások	10 959	10 959	65 723
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)				Felújítási kiadások	2 000	2 000	2 000
Támogatásértékű felújítási bev.				Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek			
Felhalm. és tőkejellegű bev.			45 039	Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre			
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.				Felhalm. Céltartalék	52 015	52 015	52 015
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól				Felhalm.HITEL törlesztés (tőke)			
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől							
Pénzforgalom nélküli pénznaradvány							
Hitefelvétel (fej.célú hosszú lejáratú)							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			45 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 974	64 974	119 738

Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:	366 705	370 043	470 861	Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:	366 705	370 043	470 861
--	---------	---------	---------	---	---------	---------	---------

A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

E Ft-ban

Önkormányzat					
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö/Ál)	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K	Támogatásértékű bevétel	-	-	33 906
			-	-	33 906
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K	Működési bevétel	2 405	2 405	2 405
		Támogatásértékű bevétel	192	192	192
			2 597	2 597	2 597
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	Önkormányzatok működési támogatásai	195 047	198 385	201 698
			195 047	198 385	201 698
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	K	Támogatásértékű bevétel	-	-	10 367
			-	-	10 367
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	Támogatásértékű bevétel	-	-	8 193
			-	-	8 193
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	K	Működési bevétel	600	600	600
			600	600	600
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö	Működési bevétel			
	Ö	Támogatásértékű bevétel	2 160	2 160	2 160
			2 160	2 160	2 160
104030 Gyermek napközbeni ellátása	K	Működési bevétel	-	-	-
	K	Támogatásértékű bevétel	-	-	45 039
			-	-	45 039
072240 Járó betegek egy napos ellátása (pl. művese kezelés)	K	Támogatásértékű bevétel	1 345	1 345	1 345
			1 345	1 345	1 345
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	K	Működési bevétel	1 001	1 001	1 001
			1 001	1 001	1 001
107051 Szociális étkeztetés	K	Működési bevétel	4 830	4 830	4 830
			4 830	4 830	4 830
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	K	Közhatalmi bevételek	39 500	39 500	39 500
	Ö	Egyéb sajátos bevételek	1 100	1 100	1 100
		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	110 135	110 135	110 135
			150 735	150 735	150 735
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			358 315	361 653	462 471

Polgármesteri Hivatal					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	ÁI	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	223	223	223
		Működési bevétel	50	50	50
			273	273	273
POLGARMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN			273	273	273
Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde					
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	Működési bevétel	1 341	1 341	1 341
			1 341	1 341	1 341
107051 Szociális étkeztetés	K	Működési bevétel	4 830	4 830	4 830
			4 830	4 830	4 830
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés)	K	Működési bevétel	873	873	873
			873	873	873
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	Működési bevétel	1 073	1 073	1 073
			1 073	1 073	1 073
ÓVODA ÖSSZESEN			8 117	8 117	8 117
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			366 705	370 043	470 861

A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásai

Önkormányzat					
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö)	Jegyzetek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K	Személyi juttatások	14 445	14 445	14 445
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 000	3 000	3 000
		Dologi kiadások	4 952	4 952	4 952
			22 397	22 397	22 397
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	K	Dologi kiadások	743	743	743
		Beruházás	1 500	1 500	1 500
			2 243	2 243	2 243
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K	Dologi kiadások	6 241	6 241	6 241
		Beruházások	2 451	2 451	10 986
		Felújítások			
			2 000	2 000	2 000
			10 692	10 692	19 227
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Ö	Dologi kiadások			
			5 004	5 004	5 004
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	7 108	7 108	7 108
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 190
			7 108	7 108	8 298
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-
			-	-	-
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	K	Személyi juttatások			7 603
		Munkaadókat terhelő járulékok			1 065
		Dologi kiadások	5 274	5 274	6 519
		Beruházások			454
			5 274	5 274	15 641
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	Személyi juttatások	2 333	2 333	9 236
		Munkaadókat terhelő járulékok	658	658	1 186
		Dologi kiadások	5 274	5 274	5 274
		Beruházások			
			8 265	8 265	15 696
042180 Állat-egészségügy	K	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270
			1 270	1 270	1 270
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K	Dologi kiadások	4 903	4 903	4 903
		Beruházások	3 708	3 708	4 444
			8 611	8 611	9 347
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	K	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270
			1 270	1 270	1 270
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö	Egyéb, az önkormányzati rendeletben meghat. juttatás	1 000	1 000	1 000
			1 000	1 000	1 000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	K	Dologi kiadások	381	381	381
			381	381	381
064010 Közvilágítás	K	Dologi kiadások	6 240	6 240	6 240
		Beruházás			
			6 240	6 240	6 240
066010 Zöldterület-kezelés	K	Dologi kiadások	4 540	4 540	4 540
			4 540	4 540	4 540
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	Személyi juttatások	5 418	5 418	5 418
	Ö	Személyi juttatások	3 384	3 384	3 384
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 220	1 220	1 220
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	753	753	753
	K	Dologi kiadások	2 783	2 783	2 783
	Ö	Dologi kiadások	264	264	264
	K	Beruházások	3 300	3 300	3 300
			17 122	17 122	17 122

072111 Házi orvosi alapellátás	K	Dologi kiadások	716	716	716
		Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	418	418	418
			1 134	1 134	1 134
072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művekezelés)	K	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	220	220	220
			1 220	1 220	1 220
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K	Személyi juttatások	-	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
		Dologi kiadások	-	-	-
			-	-	-
Házi segítségnyújtás	K	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	2 500	2 500	2 500
			2 500	2 500	2 500
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Ö	Személyi juttatások	768	768	768
		Munkaadókat terhelő járulékok	169	169	169
		Dologi kiadások	136	136	136
		Támogatás értékű kiadások ÁH kívülré	4 000	4 000	4 130
			5 073	5 073	5 203
082044 Könyvtári szolgáltatások	K	Személyi juttatások	600	600	600
		Munkaadókat terhelő járulékok	132	132	132
		Dologi kiadások	1 961	1 961	1 961
		Beruházás			
		Felújítások			
			2 693	2 693	2 693
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	K	Személyi juttatások	340	340	340
		Munkaadókat terhelő járulékok	75	75	75
		Dologi kiadások	3 198	3 198	3 198
		Beruházás			
			3 613	3 613	3 613
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Ö	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülré	1 800	1 800	1 800
			1 800	1 800	1 800
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	500	500	500
			500	500	500
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	925	925	-
			925	925	-
104030 Gyermek napközbeni ellátása	K	Beruházások			45 039
			-	-	45 039
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	400
			400	400	400
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 065	2 065	-
			2 065	2 065	-
107051 Szociális étkeztetés	K	Közvetített szolgáltatás	4 830	4 830	4 830
			4 830	4 830	4 830
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 045	5 045	8 035
			5 045	5 045	8 035
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	K	Működési céltartalék	42 667	46 005	73 395
		Felhalmozási tartalék	52 015	52 015	52 015
			94 682	98 020	125 410
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN			227 897	231 235	332 053
Polgármesteri Hivatal					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	ÁI	Személyi juttatások	31 042	31 042	31 042
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 942	6 942	6 942
		Dologi kiadások	7 809	7 809	7 809
			45 793	45 793	45 793
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN			45 793	45 793	45 793

Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde					
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	Személyi juttatások	47 970	47 970	47 970
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 547	10 547	10 547
		Dologi kiadások	693	693	693
			59 210	59 210	59 210
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	K	Személyi juttatások	1 296	1 296	1 296
		Munkaadókat terhelő járulékok	285	285	285
		Dologi kiadások	410	410	410
			1 991	1 991	1 991
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K				
		Dologi kiadások	3 481	3 481	3 481
			3 481	3 481	3 481
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	Személyi juttatások	6 691	6 691	6 691
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 500	1 500
		Dologi kiadások	10 170	10 170	10 170
			18 361	18 361	18 361
107051 Szociális étkeztetés	K	Személyi juttatások	2 028	2 028	2 028
		Munkaadókat terhelő járulékok	455	455	455
		Dologi kiadások	2 798	2 798	2 798
			5 281	5 281	5 281
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	K	Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások	677	677	677
			677	677	677
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	Személyi juttatások	2 028	2 028	2 028
		Munkaadókat terhelő járulékok	455	455	455
		Dologi kiadások	588	588	588
			3 071	3 071	3 071
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K	Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások	943	943	943
			943	943	943
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN			93 015	93 015	93 015
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN			366 705	370 043	470 861

Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi előirányzott beruházási kiadásai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
1.	Új temetőrész-urnafal kialakítása	1 500	1 500
2.	Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei	2 451	2 451
3.	Ingatlan vásárlás	-	7 800
4.	Beruházás bekerülési értékebe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Turizmus	-	635
5.	56-os emlékmű állítása	-	100
6.	Közfoglalkoztatás, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	454
7.	Játszótér	1 300	1 300
8.	Buszmegállók építése	2 000	2 000
9.	Út- járdaépítés tervek	3 708	3 708
10.	Beruházás bekerülési értékebe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Útépítés	-	736
11.	Bölcsőde kialakítása	-	45 039
	Összesen:	10 959	65 723

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei	2 451	2 451
2.	Ingatlan vásárlás	-	7 800
3.	Beruházás bekerülési értékebe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Turizmus	-	635
4.	56-os emlékmű állítása	-	100
	Összesen:	2 451	10 986

Start -munkaprogram - közfoglalkoztatás

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
1.	Közfoglalkoztatás, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	454
	Összesen	-	454

Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
1.	Játszótér	1 300	1 300
2.	Buszmegállók építése	2 000	2 000
	Összesen	3 300	3 300

Út-autópálya építés

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
1.	Út- járdaépítés tervek	3 708	3 708
2.	Beruházás bekerülési értékébe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Útépítés		736
	Összesen:	3 708	4 444

Gyermekek napközbeni ellátása

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
1.	Bölcsőde kialakítása	-	45 039
	Összesen:	-	45 039

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások

E Ft

Fsz.	Támogatott szervezet neve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
1.	Gyöngyöspatai Polgárőrség	500	500
2.	Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdalkör Egyesület	300	300
3.	Muzsikál az Erdő Alapítvány	500	500
4.	Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület	4000	4130
5.	Egyéb szervezetek*	500	500
	Összesen:	5800	5930

* Képviselőtestülethez beérkezett egyedi kérelmek alapján kerül odaítélésre.

6. melléklet a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2016-2017. évben

E Ft

Sorszám	Pályázat azonosító	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
1.	KÖFOP 1.2.1--VEKOP-16-2016-00595	Gyöngyöspata Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2 675	2 675
2.	TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményi kialakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával	-	45 039
3.	TOP-5.1.2-15-HE1-2016-0003	Foglalkoztatási együttműködés Hevesben	-	33 487

