

**Gyöngyöspata Város Önkormányzata képviselő-testületének**  
**1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelete**  
**Gyöngyöspata Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről**

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:

**Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és szerveire, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

**a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:**

- Polgármesteri Hivatal

**b.) Önállóan működő költségvetési szerv:**

- Bokréta Egységes Óvoda- Bölcsőde

**Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési bevételi főösszegét **256.347 ezer** forintban, kiadási főösszegét **366.705 ezer** forintban állapítja meg.

(2) A 2017. évi költségvetés hiánya **110.358 ezer forint**.

(3) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- **belső finanszírozási bevétellel 110.358 ezer Ft** (előző évi záró pénzkészlet).

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

**3. §**

(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  |
| Támogatásértékű bevételek                     | 3.697 EFt   |
| Normatív állami támogatások                   | 195.047 EFt |
| Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről | - EFt       |
| Felhalmozási saját bevételek                  | - EFt       |
| Pénzeszközátvételek                           | - EFt       |
| Támogatási kölcsönök megtérülése              | - EFt       |
| Előző évi költségvetési maradvány             | 110.358 EFt |

(2) Az önkormányzat 2017. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 1. , 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat részére nyújtott 2017. évi állami támogatásokat ágazati feladatonként a 10. sz. melléklet tartalmazza.

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

### 4. §

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

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Személyi juttatások                                    | 119.343 EFt |
| Munkaadókat terhelő járulékok                          | 26.411 EFt  |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 87.549 EFt  |
| Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül            | 3.418 EFt   |
| Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül            | 5.800 EFt   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 9.435 EFt   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7.108 EFt   |
| Felújítási kiadások                                    | 2.000 EFt   |
| Beruházási kiadások                                    | 10.959 EFt  |
| Befektetési kiadások                                   | - EFt       |
| Felhalmozási célú pénzeszközáttadás                    | - EFt       |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                  | - EFt       |
| Adott kölcsönök                                        | - EFt       |
| Tartalékok                                             | 42.667 EFt  |
| Felhalm.céltartalék                                    | 52.015 EFt  |

(2) A kiadási főösszeg részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.

### 5. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fejlesztési célú tartalék összege **52.015 ezer Ft**, a működési tartalék összege **42.667 ezer Ft**.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.

### 6. §

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

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Bevételek összege:</b> | <b>358.315 ezer Ft</b>  |
| <b>Kiadások összege:</b>  | <b>227. 897 ezer Ft</b> |

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Bevételek összege:</b> | <b>273 ezer Ft</b>    |
| <b>Kiadások összege:</b>  | <b>45.793 ezer Ft</b> |

(3) A Bokréta Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetését feladatonként a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Bevételek összege:</b> | <b>8.117 ezer Ft</b>  |
| <b>Kiadások összege:</b>  | <b>93.015 ezer Ft</b> |

(4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2017. évi előirányzatát 11. sz. melléklet tartalmazza.

#### **7. §.**

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

### **KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET**

#### **8. §.**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. évi létszám előirányzatát a 4. számú mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma     | <b>9 fő</b>  |
| - a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma | <b>1 fő</b>  |
| - Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak összlétszáma:                                                           | <b>16 fő</b> |
| - A Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatottak létszáma                                           | <b>21 fő</b> |
| - Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma                                                       | <b>50 fő</b> |

(2) A költségvetésben jóváhagyott intézményi létszám a költségvetés végrehajtása során nem növelhető.

(3) Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmény vezetője, amennyiben az intézményben bármilyen oknál fogva foglalkoztatási jogviszony megszűnik, és azt be kívánja tölteni, illetve a fenntartó új álláshely létesítéséről döntött, úgy köteles a megüresedett illetve új álláshely pályázat útján történő betöltéséről gondoskodni a Polgármester előzetes hozzájárulásával.

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

### 9.§.

- (1) Az önkormányzati intézmények az éves költségvetésüket:
    - a) az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
    - b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
    - c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
  - (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
  - (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
  - (4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
  - (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. Az évközi központi előirányzat-zárolást a Polgármester haladéktalanul köteles a költségvetési rendelet egyidejű módosításával a Képviselő-testület elé terjesztetni.
- A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (6) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

### Nevesített hatáskörök

### 10. §.

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatának terhére összesen **1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forintig** átruházott hatáskörben a Polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat módosítását a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
- (2) Az adósságot keletkeztető jogügyletek, valamint a fejlesztési célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- (3) Az Önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött bevételi többletet pénzügyi intézményi pénzköltés útján hasznosítja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi tételek lebonyolítását **5 millió forintig** a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

## **INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS**

### **11. §.**

(1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. Az e Rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzatok túllépése, illetve e Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az intézmények saját bankszámlával és adószámmal rendelkeznek.

(5) Az önállóan működő gazdálkodási jogkörű intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

(6) Az önállóan működő gazdálkodási jogkörű intézmény előirányzat felhasználását köteles úgy ütemezni, hogy az nem lehet több a működtetéshez jelen rendeletben jóváhagyott személyi, dologi és egyéb előirányzatok együttes éves összegének 1/12-ed részénél.

(7) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.

Azon intézmény, amely feladatai ellátásához kapcsolódó kötött felhasználású normatív állami hozzájárulásban részesül, köteles ezen bevételeit a jogszabályban meghatározott célra felhasználni, s azzal az Önkormányzat felé 2018. január 31-ig elszámolni.

## **Céljelleggel adott támogatások**

### **12. §.**

(1) Az önkormányzati költségvetésből biztosított támogatásban részesülőkkel az Önkormányzat a támogatásról szóló döntés elfogadásától számított 30 napon belül, de még a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a támogatásról a jóváhagyó önkormányzati testület számára a szerződésben meghatározott időpontig elszámolást benyújtani.

(3) Az Önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtott támogatások 2017. évi eredeti előirányzat összegeit a 9. melléklet, a közvetett támogatások részletezését pedig a 7. melléklet táblázata tartalmazza.

## SZEMÉLYI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

### 13. §.

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 10 %-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a **közalkalmazottak** 2017. évi bérét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető **kötelező pótlékok** mértékét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben rögzített minimumban állapítja meg.

(4) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott **lakossági folyószámlára** utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-én – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(5) A képviselőtestület 2017. évre **200.000,-Ft fizetési előlegkeretet** állapít meg. Fenti összeget az intézmények és a hivatal dolgozói vehetik igénybe. Az előleg visszafizetése 5 hónapon belül történik meg. Egy személynek kifizethető fizetési előleg 20.000,-Ft/alkalom. Igénylő hiányában az előleg több alkalommal is felvehető.

(6) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak jelen szakaszban rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók.

(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalója cafetéria-juttatása 2017. évi mértékét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg. A keretösszeg magában foglalja a munkavállalót terhelő közterheket is.

Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottaknak és a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottaknak, kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat, bérén kívüli juttatást állapít meg cafetéria formájában, 8.000.-Ft/fő/12 hónap időtartamra.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételeéről a Polgármesteri Hivatal Cafetéria szabályzatának hatályosítását követő legkésőbb 15 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2017-ben legfeljebb egyszer módosíthatja.

(9) A foglalkoztatott a (7) bekezdésben meghatározott mértékig a (8) bekezdésben rögzített módon a Cafetéria szabályzatban meghatározottak szerint választhat.

(10) Nem jogosult cafetéria- illetve bérén kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amikor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(11) Amennyiben a keretösszezből ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a munkavállaló nem veheti igénybe.

## PÉNZMARADVÁNY

### 14. §.

(1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

(2) Ha az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mértéket az Önkormányzat zárolja, és a pénzmaradvány elszámolás során azt elvonja.

(3) Az önkormányzat a pénzmaradványt elvonja, ha:

- a) az végleges feladatmaradásból,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg maradványaként,
- c) vagy gazdálkodási szabályok megsértéséből eredt.

A felsorolt jogcímenek felüli, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány is elvonható és a költségvetési hiány fedezetére bevonható.

### 15. §.

#### Információ-szolgáltatás

Az önálló gazdálkodási jogkörű intézmény a likviditási terv benyújtásával egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, 30 napot meghaladó tartozásállományáról.

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 172. §-ában foglaltak alapján az önálló gazdálkodási jogkörű intézmény adatszolgáltatási kötelezettségeit önállóan az önkormányzat gazdasági szervezete útján teljesíti.

#### Záró és egyéb rendelkezések

### 16. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni. 2017. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra e rendelet előírásait biztosítanak fedezetet.

Gyöngyöspata, 2017. január 31.

  
Hevér Lászlóné  
polgármester



  
dr. Sándor Balázs  
jegyző

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

| BEVÉTELEK                                                |                             |                                |                             | KIADÁSOK                                                   |                             |                                   |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés                                               | 2016. évi<br>eredeti előir. | 2016. évi<br>módosított előir. | 2017. évi<br>eredeti előir. | Megnevezés                                                 | 2016. évi eredeti<br>előir. | 2016. évi<br>módosított<br>előir. | 2017. évi<br>eredeti előir. |
| Működési bevételek                                       |                             |                                |                             | Működési kiadások                                          |                             |                                   |                             |
| Intézményi működési bevételek (átv. pe.)                 | 25 119                      | 25 540                         | 17 003                      | Személyi juttatások                                        | 124 174                     | 163 472                           | 119 343                     |
| Műk. célú pe. átvétel ÁH-n kívülről                      |                             | 192                            |                             | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 32 020                      | 42 829                            | 26 411                      |
| Helyi adók és egyéb sajátos bevételek                    | 36 740                      | 37 425                         | 40 600                      | Dologi kiadások                                            | 77 248                      | 84 915                            | 87 549                      |
| Önkorm. költségvetési támogatása                         | 196 405                     | 212 667                        | 195 047                     | Tám. értékű működési pe. átadás ÁH-n belül                 | 3 000                       | 3 000                             | 3 418                       |
| Támogatásértékű bev. (pe. átvétel)                       | 4 032                       | 58 884                         | 3 697                       | Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül                            | 5 000                       | 5 000                             | 5 800                       |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele          | 54 187                      | 54 187                         | 110 358                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 33 481                      | 12 626                            | 9 435                       |
| Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől               |                             |                                |                             | Céltartalék                                                | 25 195                      | 46 183                            | 42 667                      |
| Kölcsön visszatérülése                                   |                             |                                |                             | Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére                  |                             |                                   |                             |
| Hitelfelvétel (likvid)                                   |                             |                                |                             | Allamháztartáson belüli megelőlegezések<br>vissza fizetése |                             | 6 890                             | 7 108                       |
| Függő bevétel                                            |                             |                                |                             | Függő kiadás                                               |                             |                                   |                             |
| Előző évi kiegészítés                                    |                             |                                |                             | Előző évi elszámolásból származó kiadások                  |                             | 4 024                             |                             |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                       | 316 483                     | 388 895                        | 366 705                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 300 118                     | 368 939                           | 301 731                     |
|                                                          |                             |                                |                             |                                                            |                             |                                   |                             |
| Felhalmozási bevételek                                   |                             |                                |                             | Felhalmozási kiadások                                      |                             |                                   |                             |
| Magánszem. komm. adó 100 %-a                             |                             |                                |                             | Beruházási kiadások                                        | 12 273                      | 15 021                            | 10 959                      |
| Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)                  |                             |                                |                             | Felújítási kiadások                                        | 2 217                       | 3 060                             | 2 000                       |
| Támogatásértékű felújítási bev.                          |                             |                                |                             | Tám. értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek              |                             |                                   |                             |
| Felhalm. és tőkejellegű bev.                             |                             |                                |                             | Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre                      |                             |                                   |                             |
| Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.                    |                             |                                |                             | Felhalm. Céltartalék                                       | 1 875                       | 1 875                             | 52 015                      |
| Felh. célra átv. pe. Vállalkozástól                      |                             |                                |                             | Felhalm.HITEL törlesztés (tőke)                            |                             |                                   |                             |
| Felh. célra átv. pe. nonprofit szervtől                  |                             |                                |                             |                                                            |                             |                                   |                             |
| Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány                       |                             |                                |                             |                                                            |                             |                                   |                             |
| Hitelfelvétel (fejlesztési célú hosszú lejáratú)         |                             |                                |                             |                                                            |                             |                                   |                             |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                       |                             |                                |                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 16 365                      | 19 956                            | 64 974                      |
|                                                          |                             |                                |                             |                                                            |                             |                                   |                             |
| Felhalmozási és működési célú bevételek<br>mindösszesen: | 316 483                     | 388 895                        | 366 705                     | Felhalmozási és működési célú kiadások<br>mindösszesen:    | 316 483                     | 388 895                           | 366 705                     |

## A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

E Ft-ban

| Önkormányzat                                                                                    |                                             |                                                     |                          |                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Kormányzati funkció száma és megnevezése                                                        | Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö) |                                                     | 2016. évi eredeti előir. | 2016. évi módosított előir. | 2017. évi eredeti előir. |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | K                                           | Támogatásértékű bevétel                             | -                        | 141                         | -                        |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | -                        | 141                         | -                        |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | K                                           | Működési bevétel                                    | 2 350                    | 2 397                       | 2 405                    |
|                                                                                                 |                                             | Támogatásértékű bevétel                             | 192                      | 192                         | 192                      |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | 2 542                    | 2 589                       | 2 597                    |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | K                                           | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 196 405                  | 212 667                     | 195 047                  |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | 196 405                  | 212 667                     | 195 047                  |
| 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                             | K                                           | Támogatásértékű bevétel                             |                          | 19 287                      | -                        |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | -                        | 19 287                      | -                        |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | K                                           | Támogatásértékű bevétel                             |                          | 34 366                      | -                        |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | -                        | 34 366                      | -                        |
| 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások                           | K                                           | Működési bevétel                                    | 300                      | 532                         | 600                      |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | 300                      | 532                         | 600                      |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | Ö                                           | Működési bevétel                                    | 2 046                    | 2 046                       |                          |
|                                                                                                 | Ö                                           | Támogatásértékű bevétel                             | 2 160                    | 2 160                       | 2 160                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | 4 206                    | 4 206                       | 2 160                    |
| 072240 Család és Nővédelmi eü.-i gondozás                                                       | K                                           | Működési bevétel                                    | 381                      | 381                         | -                        |
|                                                                                                 | K                                           | Támogatásértékű bevétel                             | 640                      | 640                         | -                        |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | 1 021                    | 1 021                       | -                        |
| 072240 Járóbetegségeknél egynapos ellátása (pl. művesekezelés)                                  | K                                           | Támogatásértékű bevétel                             | 1 040                    | 1 040                       | 1 345                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | 1 040                    | 1 040                       | 1 345                    |
| 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                         | K                                           | Működési bevétel                                    | 983                      | 1 125                       | 1 001                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | 983                      | 1 125                       | 1 001                    |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                                     | K                                           | Működési bevétel                                    | -                        | -                           | 4 830                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | -                        | -                           | 4 830                    |
| 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               | K                                           | Közhatalmi bevételek                                | 36 350                   | 37 246                      | 39 500                   |
|                                                                                                 | Ö                                           | Egyéb sajátos bevételek                             | 390                      | 179                         | 1 100                    |
|                                                                                                 |                                             | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 54 187                   | 54 187                      | 110 135                  |
|                                                                                                 |                                             |                                                     | 90 927                   | 91 612                      | 150 735                  |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN                                                                           |                                             |                                                     | 297 424                  | 368 586                     | 358 315                  |

| Polgármesteri Hivatal                                                                                 |   |                                                     |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége       | K | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |         |         | 223     |
|                                                                                                       |   | Működési bevétel                                    | 50      | 50      | 50      |
|                                                                                                       |   |                                                     | 50      | 50      | 273     |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN                                                                        |   |                                                     | 50      | 50      | 273     |
| Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde                                                                       |   |                                                     |         |         |         |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                      | K | Támogatásértékű bevétel                             | -       | 1 250   | 47 004  |
|                                                                                                       |   |                                                     | -       | 1 250   | 47 004  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                                     | K | Működési bevétel                                    | 11 938  | 11 938  | 1 341   |
|                                                                                                       |   |                                                     | 11 938  | 11 938  | 1 341   |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                                           | K | Működési bevétel                                    | 4 730   | 4 730   | 4 830   |
|                                                                                                       |   |                                                     | 4 730   | 4 730   | 4 830   |
| 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés) | K | Működési bevétel                                    | 1 341   | 1 099   | 873     |
|                                                                                                       |   |                                                     | 1 341   | 1 099   | 873     |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                                                 | K | Működési bevétel                                    | 1 000   | 1 242   | 1 073   |
|                                                                                                       |   |                                                     | 1 000   | 1 242   | 1 073   |
| ÓVODA ÖSSZESEN                                                                                        |   |                                                     | 19 009  | 20 259  | 8 117   |
| ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN                                                                  |   |                                                     | 316 483 | 388 895 | 366 705 |

## A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásai

| Önkormányzat                                                                                    |                                             |                                                                   |                          |                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Kormányzati funkció száma és megnevezése                                                        | Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö) |                                                                   | 2016. évi eredeti előir. | 2016. évi módosított előir. | 2017. évi eredeti előir. |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | K                                           | Személyi juttatások                                               | 13 067                   | 13 179                      | 14 445                   |
|                                                                                                 |                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 3 247                    | 3 267                       | 3 000                    |
|                                                                                                 |                                             | Dologi kiadások                                                   | 4 548                    | 5 362                       | 4 952                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 20 862                   | 21 808                      | 22 397                   |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                      | K                                           | Dologi kiadások                                                   | 743                      | 743                         | 743                      |
|                                                                                                 |                                             | Beruházás                                                         |                          |                             | 1 500                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 743                      | 743                         | 2 243                    |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | K                                           | Dologi kiadások                                                   | 6 343                    | 7 979                       | 6 241                    |
|                                                                                                 |                                             | Beruházások                                                       | 3 252                    | 4 864                       | 2 451                    |
|                                                                                                 |                                             | Felújítások                                                       |                          |                             |                          |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 2 000                    | 2 229                       | 2 000                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 11 595                   | 15 072                      | 10 692                   |
| 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             | Ö                                           | Dologi kiadások                                                   |                          |                             |                          |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 5 004                    | 5 004                       | 5 004                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 5 004                    | 5 004                       | 5 004                    |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | K                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            |                          | 6 890                       | 7 108                    |
|                                                                                                 |                                             | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |                          | 4 024                       |                          |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | -                        | 10 914                      | 7 108                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   |                          |                             |                          |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                                             | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                 |                          |                             | -                        |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | -                        | -                           | -                        |
| 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                             | K                                           | Személyi juttatások                                               |                          | 15 851                      |                          |
|                                                                                                 |                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                                     |                          | 3 160                       |                          |
|                                                                                                 |                                             | Dologi kiadások                                                   |                          | 3 302                       | 5 274                    |
|                                                                                                 |                                             | Beruházások                                                       | 800                      |                             |                          |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 800                      | 22 313                      | 5 274                    |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | K                                           | Személyi juttatások                                               | 6 922                    | 29 822                      | 2 333                    |
|                                                                                                 |                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 1 620                    | 8 436                       | 658                      |
|                                                                                                 |                                             | Dologi kiadások                                                   | 800                      | 2 969                       | 5 274                    |
|                                                                                                 |                                             | Beruházások                                                       |                          | 709                         |                          |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 9 342                    | 41 936                      | 8 265                    |
| 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                                                   | 4 876                    | 4 826                       | 4 903                    |
|                                                                                                 |                                             | Beruházás                                                         | 3 708                    | 3 708                       | 3 708                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 8 584                    | 8 534                       | 8 611                    |
| 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                                                   | 4 763                    | 4 763                       | 6 240                    |
|                                                                                                 |                                             | Beruházás                                                         | 1 079                    | 1 079                       |                          |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 5 842                    | 5 842                       | 6 240                    |
| 066010 Zöldterület-kezelés                                                                      | K                                           | Dologi kiadások                                                   | 4 510                    | 4 510                       | 4 540                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 4 510                    | 4 510                       | 4 540                    |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | K                                           | Személyi juttatások                                               | 6 450                    | 6 450                       | 5 418                    |
|                                                                                                 | Ö                                           | Személyi juttatások                                               | 3 384                    | 3 384                       | 3 384                    |
|                                                                                                 | K                                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 1 833                    | 1 833                       | 1 220                    |
|                                                                                                 | Ö                                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 922                      | 922                         | 753                      |
|                                                                                                 | K                                           | Dologi kiadások                                                   | 4 206                    | 4 206                       | 2 783                    |
|                                                                                                 | Ö                                           | Dologi kiadások                                                   | 260                      | 260                         | 264                      |
|                                                                                                 | K                                           | Beruházások                                                       | 3 300                    | 3 300                       | 3 300                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                   | 20 355                   | 20 355                      | 17 122                   |

|                                                                                                 |   |                                              |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 072111 Háziorvosi alapellátás                                                                   | K | Dologi kiadások                              | 704     | 704     | 716     |
|                                                                                                 |   | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belültre | 342     | 342     | 418     |
|                                                                                                 |   |                                              | 1 046   | 1 046   | 1 134   |
| 072240 Járóbetegsok egynapos ellátása (pl. művesekezelés)                                       | K | Személyi juttatások                          | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
|                                                                                                 |   | Munkaadókat terhelő járulékok                | 270     | 270     | 220     |
|                                                                                                 |   |                                              | 1 270   | 1 270   | 1 220   |
| 074031 Család és nővédelmi egészségügyí gondozás                                                | K | Személyi juttatások                          | 184     | 185     | -       |
|                                                                                                 |   | Munkaadókat terhelő járulékok                | 60      | 60      | -       |
|                                                                                                 |   | Dologi kiadások                              | 424     | 452     | -       |
|                                                                                                 |   |                                              | 668     | 697     | -       |
| Házi segítségnyújtás                                                                            | K | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belültre | 2 500   | 2 500   | 2 500   |
|                                                                                                 |   |                                              | 2 500   | 2 500   | 2 500   |
| 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                               | Ö | Személyi juttatások                          | -       |         | 768     |
|                                                                                                 |   | Munkaadókat terhelő járulékok                | -       |         | 169     |
|                                                                                                 |   | Dologi kiadások                              | -       | 105     | 136     |
|                                                                                                 |   | Támogatás értékű kiadások ÁH kívülre         | 3 000   | 3 000   | 4 000   |
|                                                                                                 |   |                                              | 3 000   | 3 105   | 5 073   |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                                 | K | Személyi juttatások                          | 600     | 600     | 600     |
|                                                                                                 |   | Munkaadókat terhelő járulékok                | 162     | 162     | 132     |
|                                                                                                 |   | Dologi kiadások                              | 2 178   | 2 186   | 1 961   |
|                                                                                                 |   | Beruházás                                    | 935     | 1 361   |         |
|                                                                                                 |   | Felújítások                                  | 217     |         |         |
|                                                                                                 |   | 4 092                                        | 4 309   | 2 693   |         |
| 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                         | K | Személyi juttatások                          | 360     | 360     | 340     |
|                                                                                                 |   | Munkaadókat terhelő járulékok                | 97      | 97      | 75      |
|                                                                                                 |   | Dologi kiadások                              | 3 188   | 2 686   | 3 198   |
|                                                                                                 |   | Beruházás                                    |         | 831     |         |
|                                                                                                 |   |                                              | 3 645   | 3 974   | 3 613   |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása                                                    | Ö | Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre       | 2 000   | 2 000   | 1 800   |
|                                                                                                 |   |                                              | 2 000   | 2 000   | 1 800   |
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások                                       | Ö | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belültre | 500     | 500     | 500     |
|                                                                                                 |   |                                              | 500     | 500     | 500     |
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai                                  | Ö | Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 925     | 925     | 925     |
|                                                                                                 |   |                                              | 925     | 925     | 925     |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                       | Ö | Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 24 280  | 333     | 400     |
|                                                                                                 |   |                                              | 24 280  | 333     | 400     |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                     | Ö | Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 2 496   | 2 496   | 2 065   |
|                                                                                                 |   |                                              | 2 496   | 2 496   | 2 065   |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                                     | K | Közvetített szolgáltatás                     |         | -       | 4 830   |
|                                                                                                 |   |                                              | -       | -       | 4 830   |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | Ö | Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 4 780   | 7 872   | 5 045   |
|                                                                                                 |   |                                              | 4 780   | 7 872   | 5 045   |
| 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása                                             | K | Működési céltartalék                         | 25 195  | 46 183  | 42 667  |
|                                                                                                 |   | Felhalmozási tartalék                        | 1 875   | 1 875   | 52 015  |
|                                                                                                 |   |                                              | 27 070  | 48 058  | 94 682  |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN                                                                    |   |                                              | 169 830 | 240 037 | 227 897 |
| Polgármesteri Hivatal                                                                           |   |                                              |         |         |         |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | K | Személyi juttatások                          | 34 180  | 33 921  | 31 042  |
|                                                                                                 |   | Munkaadókat terhelő járulékok                | 9 386   | 9 645   | 6 942   |
|                                                                                                 |   | Dologi kiadások                              | 7 479   | 7 479   | 7 809   |
|                                                                                                 |   |                                              | 51 045  | 51 045  | 45 793  |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN                                                           |   |                                              | 51 045  | 51 045  | 45 793  |
| Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde                                                                 |   |                                              |         |         |         |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | K | Személyi juttatások                          | 49 026  | 49 517  | 47 970  |
|                                                                                                 |   | Munkaadókat terhelő járulékok                | 12 468  | 12 477  | 10 547  |
|                                                                                                 |   | Dologi kiadások                              | 4 706   | 5 406   | 693     |
|                                                                                                 |   |                                              | 66 200  | 67 400  | 59 210  |

|                                                                                            |   |                               |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | K | Személyi juttatások           |         | 768     | 1 296   |
|                                                                                            |   | Munkaadókat terhelő járulékok |         | 187     | 285     |
|                                                                                            |   | Dologi kiadások               | 410     | 410     | 410     |
|                                                                                            |   |                               | 410     | 1 365   | 1 991   |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                       | K | Dologi kiadások               | -       | -       | 3 481   |
|                                                                                            |   |                               | -       | -       | 3 481   |
| 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben                                        | K | Személyi juttatások           | 5 147   | 5 082   | 6 691   |
|                                                                                            |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 411   | 1 392   | 1 500   |
|                                                                                            |   | Dologi kiadások               | 12 370  | 12 253  | 10 170  |
|                                                                                            |   |                               | 18 928  | 18 727  | 18 361  |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                                | K | Személyi juttatások           | 1 644   | 1 644   | 2 028   |
|                                                                                            |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 451     | 451     | 455     |
|                                                                                            |   | Dologi kiadások               | 4 678   | 4 678   | 2 798   |
|                                                                                            |   |                               | 6 773   | 6 773   | 5 281   |
| 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről          | K | Személyi juttatások           | 822     | 822     |         |
|                                                                                            |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 226     | 226     |         |
|                                                                                            |   | Dologi kiadások               | 601     | 598     | 677     |
|                                                                                            |   |                               | 1 649   | 1 646   | 677     |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                                      | K | Személyi juttatások           | 822     | 822     | 2 028   |
|                                                                                            |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 225     | 225     | 455     |
|                                                                                            |   | Dologi kiadások               | 601     | 604     | 588     |
|                                                                                            |   |                               | 1 648   | 1 651   | 3 071   |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                | K | Személyi juttatások           |         | 65      |         |
|                                                                                            |   | Munkaadókat terhelő járulékok |         | 19      |         |
|                                                                                            |   | Dologi kiadások               |         | 167     | 943     |
|                                                                                            |   |                               | -       | 251     | 943     |
| ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN                                                                      |   |                               | 95 608  | 97 813  | 93 015  |
| ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN                                                |   |                               | 316 483 | 388 895 | 366 705 |
|                                                                                            |   |                               |         |         |         |

## A Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményeinél foglalkoztatottak létszámadatai

| Megnevezés                                                                  | 2017. évi létszám /fő |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>                                            |                       |
| Jegyző                                                                      | 1                     |
| Köztisztviselő előadók                                                      | 7                     |
| Ügykezelő                                                                   | 1                     |
| Hivatal segéd (munkatörvénykönyves)                                         | 1                     |
| <b>Összesen:</b>                                                            | <b>10</b>             |
| <b>2./ Önkormányzat</b>                                                     |                       |
| Polgármester                                                                | 1                     |
| Alpolgármester                                                              | 1                     |
| Képviselők                                                                  | 5                     |
| Technikai dolgozó (takarító/egészségügy)                                    | 1                     |
| Mezőőr                                                                      | 1                     |
| Mezőőr megbíz. jogv.                                                        | 1                     |
| Munkafelügyelő                                                              | 2                     |
| Közművelődés megbíz. jogv.                                                  | 2                     |
| Könyvtár megbíz.jogv.                                                       | 1                     |
| Pályagondnok megbízási jogv.                                                | 1                     |
| Járóbeteg ellátás (szemészet) megbíz.jogv.                                  | 2                     |
| <b>Összesen:</b>                                                            | <b>18</b>             |
| <b>3./ Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde</b>                                  |                       |
| Vezető óvónő                                                                | 1                     |
| Vezetőhelyettes                                                             | 1                     |
| Óvónő                                                                       | 7                     |
| Pedagógiai asszisztens                                                      | 1                     |
| Gondozónő                                                                   | 1                     |
| Dajka                                                                       | 4                     |
| Gyógypedagógus(SNI) megb.jogv.                                              | 1                     |
| Iskolatitkár megbíz.jogv.                                                   | 1                     |
| Konyhai alkalmazott                                                         | 4                     |
| Élelmezésvezető                                                             | 1                     |
| <b>Összesen:</b>                                                            | <b>22</b>             |
| <b>Önkormányzat és intézményei<br/>közfoglalkoztatás nélkül összlétszám</b> | <b>50</b>             |
| <b>4./ Közfoglalkoztatás</b>                                                |                       |
| Start minta program (mezőgazdaság/tanya)                                    | 20                    |
| Hosszútávú közfoglalkoztatás                                                | 16                    |
| GINOP (szakképzés/8. általános iskola oszt.)                                | 14                    |
| <b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>                                          | <b>50</b>             |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>100</b>            |

## Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi előirányzott beruházási kiadásai

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése            | 2016. évi eredeti előir. | 2016. évi módosított előir. | 2017. évi eredeti előir. |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.       | Új temetőrész-urnafal kialakítása          |                          |                             | 1 500                    |
| 2.       | Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei | 2 451                    |                             | 2 451                    |
| 3.       | Játszótér                                  | 1 300                    |                             | 1 300                    |
| 4.       | Buszmegállók építése                       | 2 000                    |                             | 2 000                    |
| 5.       | Út- járdaépítés tervek                     | 3 708                    |                             | 3 708                    |
|          | <b>Összesen:</b>                           | <b>9 459</b>             | <b>-</b>                    | <b>10 959</b>            |

## Nem lakó ingatlan bérbeadás, üzemeltetés

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése            | 2016. évi eredeti előir. | Módosított felhalmozási kiadási előirányzat | 2017. évi eredeti előir. |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1.       | Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei | 2 451                    |                                             | 2 451                    |
|          | <b>Összesen:</b>                           | <b>2 451</b>             | <b>-</b>                                    | <b>2 451</b>             |

## Város és Községgazdálkodás

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2016. évi eredeti előir. | Módosított felhalmozási kiadási előirányzat | 2017. évi eredeti előir. |
|----------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1.       | Játszótér                       | 1 300                    | 1 300                                       | 1 300                    |
| 2.       | Buszmegállók építése            | 2 000                    | 2 000                                       | 2 000                    |
|          | <b>Összesen</b>                 | <b>3 300</b>             | <b>3 300</b>                                | <b>3 300</b>             |

## Út-autópálya építés

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése        | 2016. évi eredeti előir. | Módosított felhalmozási kiadási előirányzat | 2017. évi eredeti előir. |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1.       | Út-járdaépítés (befogadott pály.őnerő) | 3 708                    |                                             | 3 708                    |
|          | <b>Összesen:</b>                       | <b>3 708</b>             |                                             | <b>3 708</b>             |

**Gyöngyöspata önkormányzat 2017. évi  
felújítási előirányzatai célonként**

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**

| Felújítási és felhalmozási kiadások                  | 2016.évi       | 2016.évi     | 2017.évi       |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                      | eredeti előir. | mód. Előir   | eredeti előir. |
| Szűcsi úti szolgálati lakás fűtés kialakítása        | 1 500          | 1 500        | 1 500          |
| Dózsa Gy.úti szolgálati lakás 3db gázóra beszerelése | 500            | 500          | 500            |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b> | <b>2 000</b>   |

| Összevont felújítási kiadások | 2016.évi       | 2016.évi     | 2017.évi       |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | eredeti előir. | mód. Előir   | eredeti előir. |
| <b>Felújítások</b>            | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b> | <b>2 000</b>   |

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

| Közvetett támogatások                                                                                                                                                                                       | Tétel-szám | Adóelengedés                                                                      |                |                                                | Közvetett támogatás<br>összesen (Ft) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |            | jogcím (jellege)                                                                  | mértéke<br>(%) | összeg<br>(Ft)                                 |                                      |
| Ellátottak térítési díjának,<br>kártérítésének<br>méltányossági alapon<br>történő elengedése                                                                                                                | -          | -                                                                                 | -              | -                                              | 0                                    |
| Lakosság részére<br>lakásépítéshez,<br>lakásfelújításhoz nyújtott<br>kölcsön elengedésének<br>összege                                                                                                       | -          | -                                                                                 | -              | -                                              | 0                                    |
| Helyi adónál kedvezmény<br>mentesség                                                                                                                                                                        |            |                                                                                   |                |                                                |                                      |
| - Teljes mentességben<br>részesül aki 100 %-os<br>egészségkárosodott<br>egyedülálló személy,<br>továbbá az<br>árvaelátásban részesülő<br>kiskorú. 21/2015.<br>(XI.27.) Önkormányzati<br>rendelet 4.§.(1) b) | 17         | Magánszemé-lyek<br>komm.adója<br>6*12000 1*6000<br>2*4500 1*4000<br>4*3000 3*2000 | 100            | 72000<br>6000<br>9000<br>4000<br>12000<br>6000 | 109 000                              |
| - Részleges mentesség<br>50 %-kát fizeti az az<br>adófizetésre köteles<br>magánszemély, aki a<br>tárgy évben betölti a 70.<br>életévét. 21/2015.<br>(XI.27.) Önkormányzati<br>rendelet 4.§.(1) a)           | 268        | Magánszemé-lyek<br>komm.adója                                                     | 50             | 12000                                          | 1 608 000                            |
| Helyiségek, eszközök<br>hasznosításából<br>származó, bevételből<br>nyújtott kedvezmény,<br>mentesség                                                                                                        | -          | -                                                                                 | -              | -                                              | 0                                    |
| Egyéb nyújtott<br>kedvezmény vagy<br>kölcsön elengedésének<br>összege                                                                                                                                       | -          | -                                                                                 | -              | -                                              | 0                                    |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>285</b> |                                                                                   |                |                                                | <b>1 717 000</b>                     |

## GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

2017. év

Adatok ezer Ft-ban

KSH szám: 1008323

| Megnevezés              | január | február | március | április | május | június | július | aug.  | szept. | október | november | december | összesen |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|
| <b>BEVÉTELEK</b>        |        |         |         |         |       |        |        |       |        |         |          |          |          |
| Maradvány               | 9196   | 9196    | 9196    | 9196    | 9196  | 9196   | 9196   | 9196  | 9196   | 9196    | 9196     | 9202     | 110358   |
| Adóbevételek            |        |         | 13533   |         | 13533 |        |        |       | 13534  |         |          |          | 40600    |
| Önkormányzat költség-t. | 16254  | 16254   | 16254   | 16254   | 16254 | 16254  | 16254  | 16254 | 16254  | 16254   | 16254    | 16253    | 195047   |
| Normatív kötött tám.    |        |         |         |         |       |        |        |       |        |         |          |          | 0        |
| Központosított előir.   | 1417   | 1417    | 1417    | 1417    | 1417  | 1417   | 1417   | 1417  | 1417   | 1417    | 1417     | 1416     | 17003    |
| Működési bevételek      |        |         |         |         |       |        |        |       |        |         |          |          | 0        |
| Fejlesztési bevételek   | 308    | 308     | 308     | 308     | 308   | 308    | 308    | 308   | 308    | 308     | 308      | 309      | 3697     |
| Átvett pénzeszköz       | 27175  | 27175   | 40708   | 27175   | 40708 | 27175  | 27175  | 27175 | 40709  | 27175   | 27175    | 27180    | 366705   |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |        |         |         |         |       |        |        |       |        |         |          |          |          |

| KIADÁSOK                                         | január | február | március | április | május | június | július | aug.  | szept. | október | november | december | összesen |
|--------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Személyi juttatás                                | 9945   | 9945    | 9945    | 9945    | 9945  | 9945   | 9945   | 9945  | 9945   | 9945    | 9945     | 9948     | 119343   |
| Munkaadókat terhelő járulékok                    | 2201   | 2201    | 2201    | 2201    | 2201  | 2201   | 2201   | 2201  | 2201   | 2201    | 2201     | 2200     | 26411    |
| Dologi és egyéb folyó                            | 7296   | 7296    | 7296    | 7296    | 7296  | 7296   | 7296   | 7296  | 7296   | 7296    | 7296     | 7293     | 87549    |
| Pénzeszköz átadás tám                            | 768    | 768     | 768     | 768     | 768   | 768    | 768    | 768   | 768    | 768     | 768      | 770      | 9218     |
| Ellátottak juttatásai                            | 786    | 786     | 786     | 786     | 786   | 786    | 786    | 786   | 786    | 786     | 786      | 789      | 9435     |
| Felújítási kiadások                              |        |         |         |         |       |        |        | 2000  |        |         |          |          | 2000     |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 7108   |         |         |         |       |        |        |       |        |         |          |          | 7108     |
| Kölcsön nyújtása non-p. sz.résztel               |        |         |         |         |       |        |        |       |        |         |          |          | 0        |
| Felhalmozási kiadások                            | 913    | 913     | 913     | 913     | 913   | 913    | 913    | 913   | 913    | 913     | 913      | 916      | 10959    |
| Tartalék                                         | 7890   | 7890    | 7890    | 7890    | 7890  | 7890   | 7890   | 7890  | 7890   | 7890    | 7890     | 7892     | 94682    |
| Hitel                                            |        |         |         |         |       |        |        |       |        |         |          |          |          |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                           | 36907  | 29799   | 29799   | 29799   | 29799 | 29799  | 29799  | 31799 | 29799  | 29799   | 29799    | 29808    | 366705   |
| Havi eltérés                                     | -9732  | -2624   | 10909   | -2624   | 10909 | -2624  | -2624  | -4624 | 10910  | -2624   | -2624    | -2628    | 0        |

## Civil szervezeteknek nyújtott támogatások

ezer forintban

| Fsz. | Támogatott szervezet neve                       | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.   | Gyöngyöspatai Polgárőrség                       | 500                           | 500                          | 500                           |
| 2.   | Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdalkör Egyesület | 500                           | 500                          | 300                           |
| 3.   | Muzsikál az Erdő Alapítvány                     | 500                           | 500                          | 500                           |
| 4.   | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület              | 3000                          | 3000                         | 4000                          |
| 5.   | Egyéb szervezetek*                              | 500                           | 500                          | 500                           |
|      | Összesen:                                       | 5000                          | 5000                         | 5800                          |

\* Képviselőtestülethez beérkezett egyedi kérelmek alapján kerül odaítélésre.

**Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017.  
évi támogatása**

|                                                                     | <i>Ft-ban</i>      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Önkormányzati hivatal                                               |                    |
| működésének támogatása                                              | 61 051 400         |
| Zöldterület gazdálkodás                                             | 4 540 280          |
| Közüvilágítás                                                       | 6 240 000          |
| Köztemető fenntartása                                               | 100 000            |
| Közüutak fenntartásának tám                                         | 4 903 200          |
| Bevételek beszámítási összege                                       | -                  |
| Egyéb kötelező önkorm.feladatok                                     | 6 866 100          |
| A 2014. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása                    | -                  |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása                                     | 155 000            |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása               | 20 400             |
| I.1. jogcímekhez beszámítás kieg.                                   | 15 097 748         |
| <b>Önkormányzat működésének támogatása</b>                          | <b>98 974 128</b>  |
|                                                                     |                    |
| Óvodapedagógusok támogatása 8 hó                                    | 24 137 460         |
| Óvodapedagógusok nev.munk.segítők                                   | 7 200 000          |
| Óvodapedagógusok támogatása 4 hó                                    | 10 578 763         |
| Óvodapedagógusok nev.munk.segítők+pótlólagos összeg                 | 3 000 000          |
| Óvoda működtetési támogatása 8 hó                                   | 4 302 867          |
| Óvoda működtetési támogatása 4 hó                                   | 1 960 800          |
| Óvodapedagógusok pótlólagos összeg                                  | 271 220            |
| Mesterpedagógus kategória kieg.tám.                                 | 1 530 600          |
| <b>Köznevelési támogatás összesen</b>                               | <b>52 981 710</b>  |
|                                                                     |                    |
| Elismert dolgozók bértámogatása                                     | 7 964 160          |
| Üzemeltetési támogatása                                             | 8 126 594          |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tá | 1 738 500          |
| <b>Gyermekektékeztetés támogatása összesen</b>                      | <b>17 829 254</b>  |
|                                                                     |                    |
| Hozzájárulás a pénzb.szoc.ellátásokhoz                              | 19 982 000         |
|                                                                     |                    |
| Szociális étkeztetés                                                | 2 380 480          |
| Házi segítségnyújtás                                                | -                  |
| <b>Szociális feladatok összesen</b>                                 | <b>22 362 480</b>  |
|                                                                     |                    |
| <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>     | <b>2 899 020</b>   |
| <b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>          | <b>195 046 592</b> |

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

| Sorszám | Pályázat azonosító               | Megnevezés                                                        | E Ft                         |                             |                                |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|         |                                  |                                                                   | 2016. évben kapott támogatás | 2016-ban felhasznált összeg | 2017. évi eredeti előirányzat* |
| 1.      | KÖFOP 1.2.1--VEKOP-16-2016-00595 | Gyöngyöspata Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 6000                         | 3325                        | 2675                           |