

**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 pénzeszközátadás	- 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.

Bevételek összege:	358.315 ezer Ft
Kiadások összege:	227. 897 ezer Ft

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

Bevételek összege:	273 ezer Ft
Kiadások összege:	45.793 ezer Ft

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

Bevételek összege:	8.117 ezer Ft
Kiadások összege:	93.015 ezer Ft

(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	9 fő
- a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	1 fő
- Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak összlétszáma:	16 fő
- A Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatottak létszáma	21 fő
- Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma	50 fő

(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 megváltoztathatók.
- (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 terjeszteni.
- 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, béren 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 igénybevételéről 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 béren 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 keretösszegeből 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

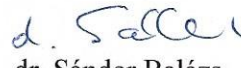
16. §.

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 eredeti előír.	2016. évi módosított előír.	2017. évi eredeti előír.	Megnevezés	2016. évi eredeti előír.	2016. évi módosított előír.	2017. évi eredeti előír.
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 kívüli	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 kigv-i szervtől				Céltartalék	25 195	46 183	42 667
Kölesön visszatérülése				Kölesön nyújtása non-profit szerv részére			
Hirelfelvétel (likvid)				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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 kívültre			
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							
Hirelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú)							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 365	19 956	64 974
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:	316 483	388 895	366 705	Felhalmozási és működési célú kiadások 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 Járóbetegség egy napos 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

E Ft

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 szervei 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
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 833	1 833	1 220
		Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	922	922
	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 Háziiorvosi alapellátás	K	Dologi kiadások	704	704	716
		Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	342	342	418
			1 046	1 046	1 134
072240 Járóbeteg 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 névvelmi egészségügyi 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 belülré	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 belülré	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 Gyermekétkeztetés 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
1./ Polgármesteri Hivatal	
Jegyző	1
Köztisztviselő előadók	7
Ügykezelő	1
Hivatal segéd (munkatörvénykönyves)	1
Összesen:	10
2./ Önkormányzat	
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
Összesen:	18
3./ Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde	
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
Összesen:	22
Önkormányzat és intézményei közfoglalkoztatás nélkül összlétszám	50
4./ Közfoglalkoztatás	
Start minta program (mezőgazdaság/tanya)	20
Hosszútávú közfoglalkoztatás	16
GINOP (szakképzés/8. általános iskola oszt.)	14
Közfoglalkoztatás összesen:	50
MINDÖSSZESEN:	100

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
	Összesen:	9 459	-	10 959

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
	Összesen:	2 451	-	2 451

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
	Összesen	3 300	3 300	3 300

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. önerő)	3 708		3 708
	Összesen:	3 708		3 708

**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.
Szúcsi úti szolgálati lakás fűtés kialakítása	1 500	1 500	1 500
Dózsa Gy.úti szolgálati lakás 3db gázóra beszerelése	500	500	500
Összesen:	2 000	2 000	2 000

Összevont felújítási kiadások	2016.évi	2016.évi	2017.évi
	eredeti előir.	mód. Előir	eredeti előir.
Felújítások	2 000	2 000	2 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2017. év

Adatok ezer Ft-ban

KSH szám: 1008323	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	összesen
Megnevezés													
BEVÉTELEK													
Maradvány	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9202	110358
Adóbevétel			13533	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 előír.	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1416	17003
Működési bevétel													0
Fejlesztési bevétel													3697
Átvett pénzeszköz	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	309	366705
BEVÉTEL ÖSSZESEN	27175	27175	40708	27175	40708	27175	27175	27175	40709	27175	27175	27180	366705

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
Munkaadót terh.járuékok	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 megelőleg. visszafiz.	7108												7108
Kölcson nyújtása non-p. sz.részére	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	916	10959
Felhalmozási kiadások	7890	7890	7890	7890	7890	7890	7890	7890	7890	7890	7890	7892	94682
Hitel													
KIADÁS ÖSSZESEN	36907	29799	29799	29799	29799	29799	29799	31799	29799	29799	29799	29808	366705
Havi eltérés	-9732	-2624	10909	-2624	10909	-2624	-4624	-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 Polgárórság	500	500	500
2.	Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdkör 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
Közvilágítás	6 240 000
Köztetető fenntartása	100 000
Közutak fenntartásának tám	4 903 200
Bevételek beszámítási összege	-
Egyéb kötelező önkorm.feladatok	6 866 100
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-
Üdülőhelyi feladatok támogatása	155 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
I.1. jogcímekekhez beszámítás kieg.	15 097 748
Önkormányzat működésének támogatása	98 974 128
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
Köznevelési támogatás összesen	52 981 710
Elismert dolgozók bértámogatása	7 964 160
Üzemeltetési támogatása	8 126 594
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tá	1 738 500
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	17 829 254
Hozzájárulás a pénzb.szoc.ellátásokhoz	19 982 000
Szociális étkeztetés	2 380 480
Házi segítségnyújtás	-
Szociális feladatok összesen	22 362 480
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 899 020
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	195 046 592

11.sz. melléklet az 1/2017.(I.31.) számú rendelethez

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

		E Ft			
Sorszám	Pályázat azonosító	Megnevezés	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