6-18/2017

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága 2017. február 21-én 9:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen van: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna bizottsági tag (3fő).

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Mezei Csilla jegyző

Borbás Elvira bizottság elnöke: tisztelettel köszönt mindenkit az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság 2017. február 21-én 9:00 órára összehívott soros, nyílt ülésén. Az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagja jelen van. Jegyzőkönyv-vezetőnek Karsai Viviennt, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Dzsupin Imréné bizottsági tagot kéri fel. Aki a jegyzőkönyv-vezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.

Borbás Elvira bizottság elnöke: a meghívót és az előterjesztéseket mindenki megkapta. Felolvassa a napirendi pontokat. Kéri, aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pontok:

1. A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Mezei Csilla, Szente Béla polgármester

2. 2017. március 15-i rendezvényterv elfogadása
Előadó: Borbás Elvira bizottság elnöke

3. Egyebek

1. A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Mezei Csilla, Szente Béla polgármester

dr. Mezei Csilla jegyző: Mint azt minden bizottsági tag tudja, elég részletes egyeztetés előzte meg a költségvetési rendelet előterjesztését. Több körös tárgyaláson vannak túl, részben az intézmény vezetőkkel, részben pedig a képviselő-testülettel, illetve a bizottsági tagokkal. A költségvetés készítése során figyelembe vették a koncepcióban elfogadott terveket, a képviselők javaslatait, illetve a képviselő-testület korábbi döntéseit és az előző évi tényszámokat. Elöljáróban ennyit kívánna elmondani.

Borbás Elvira bizottság elnöke: Az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság Monorierdő község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési javaslatáról szóló előterjesztést, illetve a rendelet tervezetet megtárgyalta. Az eltelt időszakban a bizottság tájékoztatást kapott a gazdálkodás folyamatáról az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A költségvetési javaslat figyelembe veszi a jogszabályi előírásokat és kiemelt figyelmet fordít az intézmények folyamatos működőképességének fenntartására. A költségvetés javasolt előirányzatai többszöri széles körű és részletekbe menő egyeztetéseken alapulnak, ezért javasolja a költségvetés elfogadását. Felolvassa a határozattervezetet: Monorierdő Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással hagyja jóvá.

Monorierdő Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

Monorierdő Község Önkormányzat
Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság
1/2017. (II.21) OKSÜB
határozata

2017. évi költségvetési rendelet megalkotása

Monorierdő Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.

Határidő: azonnal
Felelős: Borbás Elvira bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

2. 2017. március 15-i rendezvényterv elfogadása.
Előadó: Borbás Elvira bizottság elnöke

Borbás Elvira bizottság elnöke: A rendezvényterv meghívója az előterjesztés mellékletét képezi. Javasolja kiegészíteni még a fellépőkkel, azaz kéri a következő mondatot hozzácsatolni: A műsorban közreműködnek: a Fekete István Általános Iskola diákjai, a Monorierdői Csicsergő Óvoda óvodásai és a Monorierdői Néptánc Csoport. Kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással hagyja jóvá.

Monorierdő Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

Monorierdő Község Önkormányzat
Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság
2/2017. (II.21) OKSÜB
határozata

2017. március 15-i rendezvényterv

Monorierdő Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 2017. március 15-i rendezvényről szóló tájékoztatót, és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra, az alábbival kiegészítve az ünnepségre készült meghívót: A műsorban közreműködnek: a Fekete István Általános Iskola diákjai, a Monorierdői Csicsergő Óvoda óvodásai és a Monorierdői Néptánc Csoport.

Határidő: azonnal
Felelős: Borbás Elvira a bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

3. Egyebek

Borbás Elvira bizottság elnöke: Annyit szeretne elmondani, hogy a közművelődési koncepció elkészült. Kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közművelődésről szóló rendeletet a következő bizottsági ülésre készítse elő, valamint mivel a bizottság felvette a sportot is a feladati közé, ezért kéri, hogy a sportal kapcsolatos rendeletet, illetve a koncepciót is készítsék elő, hogy a bizottság tudja tárgyalni egy informális megbeszélésen. Felteszi a kérdést, hogy valaki szeretne-e még valamit elmondani, avagy hozzáfűzni. A kérdésre válasz nem érkezik, köszöni a megjelenést és a részvételt.
Az ülést 8:45 órakor bezárja

K.m.f.

Borbás Elvira
Borbás Elvira
bizottság elnöke

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁG ELNÖKE

Dzsupin Imréné
Dzsupin Imréné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Monorierdő Község Önkormányzata
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.

Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság Elnökétől

Szám: 3-2/2017. OKSÜB.

MEGHÍVÓ

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság soros, nyílt ülését 2017. február 21. (kedd) 8:30 órára összehívom

Ülés helye: Monorierdői Polgármesteri Hivatal díszterme

Javasolt napirend:

1. **Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotására**
   Előadó: dr. Mezei Csilla jegyző, Szente Béla polgármester

2.) **Előterjesztés a 2017. március 15-i rendezvényterv elfogadására**
   Előadó: Borbás Elvira bizottság elnöke

3. Egyebek

Monorierdő, 2017. február 16.

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁG ELNÖKE

Borbás Elvira

Borbás Elvira
bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága 2017. február 21-én 8:30 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről

Borbás Elvira bizottság elnöke Borbás Elvira

Dzsupin Imréné bizottsági tag Dzsupin Imréné

Dr. Pácziné Félix Anna bizottsági tag Dr. Pácziné Félix Anna

Szente Béla polgármester .....

Dr. Páczi Antal alpolgármester .....

Balogh Gábor PTKB elnöke .....

Nagy Lászlóné képviselő .....

<u>Tanácskozási joggal megjelent</u>

dr. Mezei Csilla jegyző .....

Gaálné Czinkos Judit aljegyző .....

Jegyzőkönyvvezető .....

Ülés vége: 8:40

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság 2017. február 23-i soros, nyílt ülésére
(előterjesztés)

DÁTUM 2017. 02. 20. és aláírás

Borbás Elvira bizottság elnöke .....

Dzsupin Imréné bizottsági tag .....

dr. Pácziné Félix Anna bizottsági tag .....

Szente Béla polgármester .....

Dr. Páczi Antal alpolgármester .....

Balogh Gábor PTKB elnöke .....

Nagy Lászlóné PTKB bizottsági tag .....

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT

dr. Mezei Csilla jegyző .....

Gaálné Czinkos Judit aljegyző .....

MEGHÍVOTT

Monorierdő, 2017. február 20.

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság 2017. február 21-i soros, nyílt ülésére
(meghívó és előterjesztés)

DÁTUM 2017. 02. 17. és aláírás

Borbás Elvira bizottság elnöke .....

Dzsupin Imréné bizottsági tag .....

dr. Pácziné Félix Anna bizottsági tag .....

Szente Béla polgármester .....

Dr. Páczi Antal alpolgármester .....

Balogh Gábor PTKB elnöke .....

Nagy Lászlóné PTKB bizottsági tag .....

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT

dr. Mezei Csilla jegyző .....

Gaálné Czinkos Judit aljegyző .....

MEGHÍVOTT

Monorierdő, 2017. február 17.

[redacted]

Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 06-29-419-103
Fax: 06-29-619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu

[redacted]

Szám: **1- 24/2016.**
2- 18/2016. PTKB.
3- 4 /2016. DKSÜB
4- 18/2016. ESZKB

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. 02. 23.-i rendes, nyílt ülésére
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017.02..21...-i nyílt ülésére
az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 2017.02.....21.....-i nyílt ülésére
az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság 2017.02.....21.....-i nyílt ülésére

Tárgy: A 2017. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Szente Béla polgármester

Készítette: dr. Mezei Csilla jegyző
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Gaálné Czinkos Judit
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2017. 02.15.
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elkészült a 2017. évi költségvetés tervezete. A tervezés folyamán a kötelező egyeztetési feladatok megtörténtek, és a költségvetés mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Az intézmények költségvetése során az alábbi tényezők látszanak kiemelkedő fontosságúnak.

Monorierdői Csicsergő Óvoda
Az Óvoda költségvetésében az előző évihez képest meglehetősen nagy változás következett be, mivel 2017. január 1.-től a gyermekétkeztetési feladatot kötelező volt költségvetési intézményhez rendelni, nem maradhatott az önkormányzati feladatok között.
Ennek megfelelően az idéntől az Óvoda költségvetése két címre tagozódik:

- a nevelési feladatokhoz kapcsolódó költségvetési címre,
- az étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó költségvetési címre.

A nevelési feladatokhoz biztosított állami normatíva várhatóan 99%-ban fedezetet nyújt a kiadások kifizetésére, az önkormányzatnak mindössze 760 eFt-tal kell kiegészíteni azt. Ennek az az oka, hogy a normatív finanszírozás 15 óvónő foglalkoztatásához ad támogatást, ugyanakkor a Képviselő-testület által engedélyezett óvónői létszám 13 fő, így a létszám-gazdálkodás kapcsán keletkezett megtakarítás

fedezetet nyújt a dologi kiadások nagy részére.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról a tényről, hogy az óvoda esetében a normatíva nagy mértékben kötődik az igénybevételi létszámhoz, és amennyiben ezen létszám változik, úgy az maga után vonja az állam által biztosított normatíva összegének változását is.

Az étkeztetési feladatok tekintetében sajnos már nem ennyire pozitív a helyzet. Az állami normatíva csupán 78%-ban fedezi a kiadásokat, és mivel nagyon magas a kedvezményes étkezők aránya, így a konyha saját bevétele alig éri el a 10 millió Ft-ot, így az önkormányzatnak éves szinten 10-11 millió Ft. közötti összeggel szükséges hozzájárulni a konyha működtetéséhez.
A konyha esetében is elmondható az, hogy a kapott normatíva összege szorosan kötődik az igénybevett adagszámokhoz, ebből következően az évközi létszámváltozások itt is befolyásolják az állami támogatás összegét.

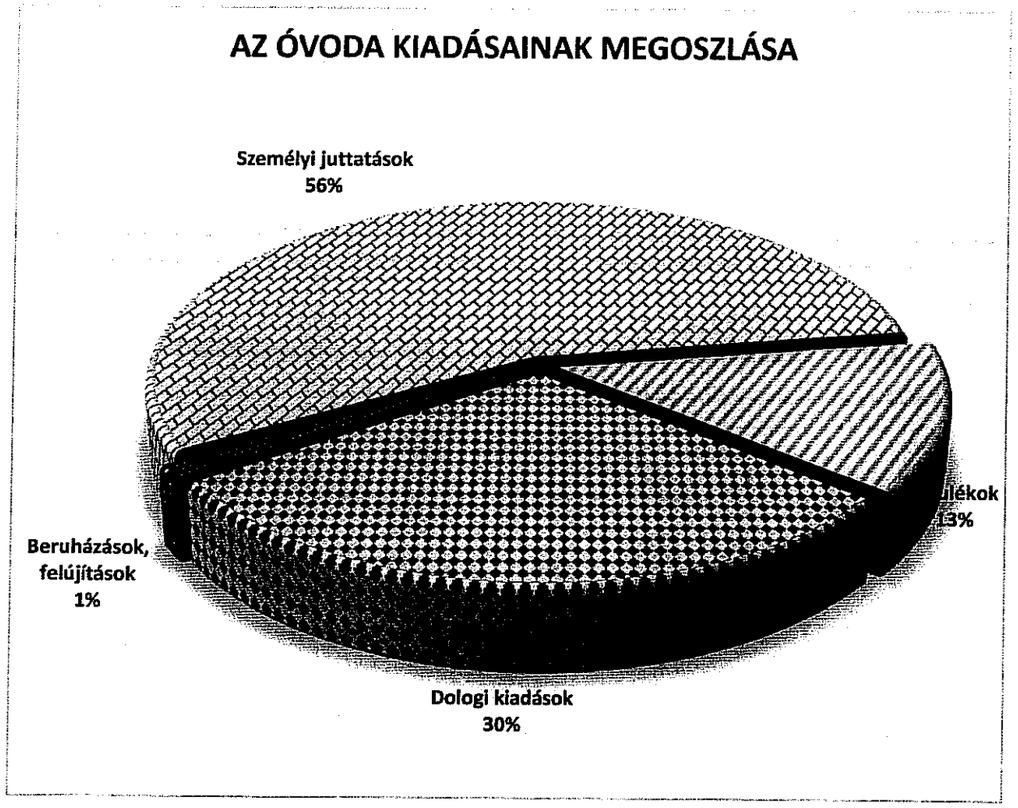
Az Óvoda létszáma az előző évi 23 főhöz képest 9 fővel növekedett, aminek az az indoka, hogy a konyhai dolgozók átkerültek az Óvodához. E mellett - mivel a konyhai dolgozók közül az idén két fő nyugdíjazását kérte – ideiglenesen 1 fővel meg kellett emelni a konyhai dolgozók engedélyezett létszámát, amely azért volt szükséges, mivel csak így biztosítható a zavartalan működtetés a felmentés időszakára.

A kiadások várható alakulása a következő:

	adatok eFt
	2017. előirányzat
Személyi juttatások	89 026
Járulékok	21 009
Dologi kiadások	47 604
Beruházások, felújítások	1 830
	159 469
Kapott normatíva	137 653
Saját bevétel	10 174
Önkormányzati saját forrás	11 642

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok esetében figyelembe vételre kerültek a jogszabályi változások (minimálbér emelkedés, az oktatási-nevelési feladatokat ellátó dolgozók kötelező kereset-kiegészítése, a szociális hozzájárulási adó csökkentése), illetve a konyhai dolgozók körében a Képviselő-testület által megállapított 10%-os bérkeret,és a diétás étkeztetés megszervezéséhez kapcsolódó többletkiadások is.
Előző évhez képest a személyi juttatások aránya 6%kal csökkent, amely annak köszönhető, hogy a konyha tekintetében viszonylag magas a dologi kiadások aránya, hiszen az élelmiszer nyersanyag költség is ezen a költségvetési soron jelenik meg.
Az óvoda dologi kiadásai tekintetében az előző évi adatokból indultunk ki, természetesen folyamatosan egyeztetve az óvodavezetővel. A konyha esetében számoltunk azzal, hogy az élelmezésvezető javaslatára a Képviselő-testület 2017. április 1-től megemelte az élelmezési nyersanyagnormát, amely természetszerűleg maga után vonta a térítési díjakból származó bevételek módosulását is. Az élelmiszer nyersanyag kiadásainak számszerűsítésénél az adagszámok vonatkozásában az előző évi tapasztalati adatokból indultunk ki (étkezők száma, kihasználtsági mutatók), míg az egyéb dologi kiadások vonatkozásában részben az előző évi tényleges teljesítési adatok szolgáltak alapul, részben pedig az élelmezésvezető által leadott igények.
A beruházások, felújítások tekintetében az előző évhez képest jelentősen csökkent a kiadások aránya, hiszen a konyha felújítása a tavalyi év végén befejeződött. A beruházási kiadások részletezését a

költségvetési rendelet 5. számú melléklete részletesen tartalmazza.

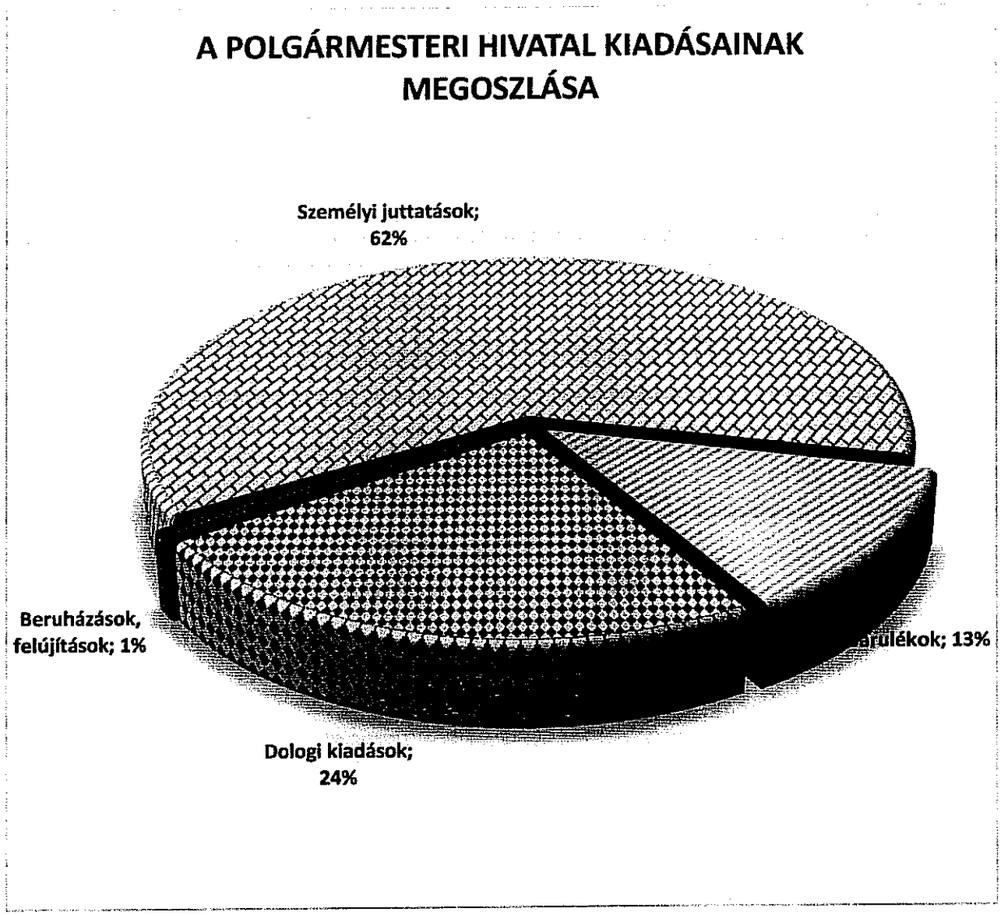


Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri hivatal költségvetésének tervezésénél az előző évhez képest egy fővel növekszik az engedélyezett létszám, amely a közterület-felügyelői álláshelyhez kapcsolódik. A költségvetési egyeztetések során megállapodás született arról, hogy a hivatal esetében is biztosít a képviselő-testület 10% bérkeretet, amely a nagymértékű minimálbéremelés miatt teljes mértékben „összecsúszott" bérek eltérítésére szolgál a következő évben az egyéni teljesítmény-értékelésnek megfelelően.

Az egyéb kiadások várható alakulása a következő:

	adatok eFt
	2017. előirányzat
Személyi	41 666
Járulékok	8 715
Dologi	16 418
Ellátottak juttatása	-
Beruházások, felújítások	508
	67 307
Kapott normatíva	57 754
Saját bevétel	150
Önkormányzati saját forrás	9 403



A grafikonból egyértelműen látszik, hogy a hivatal esetében is a legjelentősebb kiadás a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, amelyek együttesen az összes kiadás 75%-át teszik ki.
A dologi kiadások esetében az előző évi tényleges teljesítésből indultunk ki, feladat növekedéssel csupán az alábbi esetekben számoltunk:

- a postai kiadások esetében, mivel január elsejétől minden postázási költség a Polgármesteri Hivatalnál kerül elszámolásra,
- az egyéb szakértői díjak esetében, tekintettel arra, hogy 2016. őszén döntés született az ASP rendszerrel kapcsolatos pályázaton történő indulásról, és a pályázatírás sikerdíja, valamint az ASP keretrendszer bevezetésével kapcsolatos projektmenedzseri díj az idei évben fog jelentkezni.

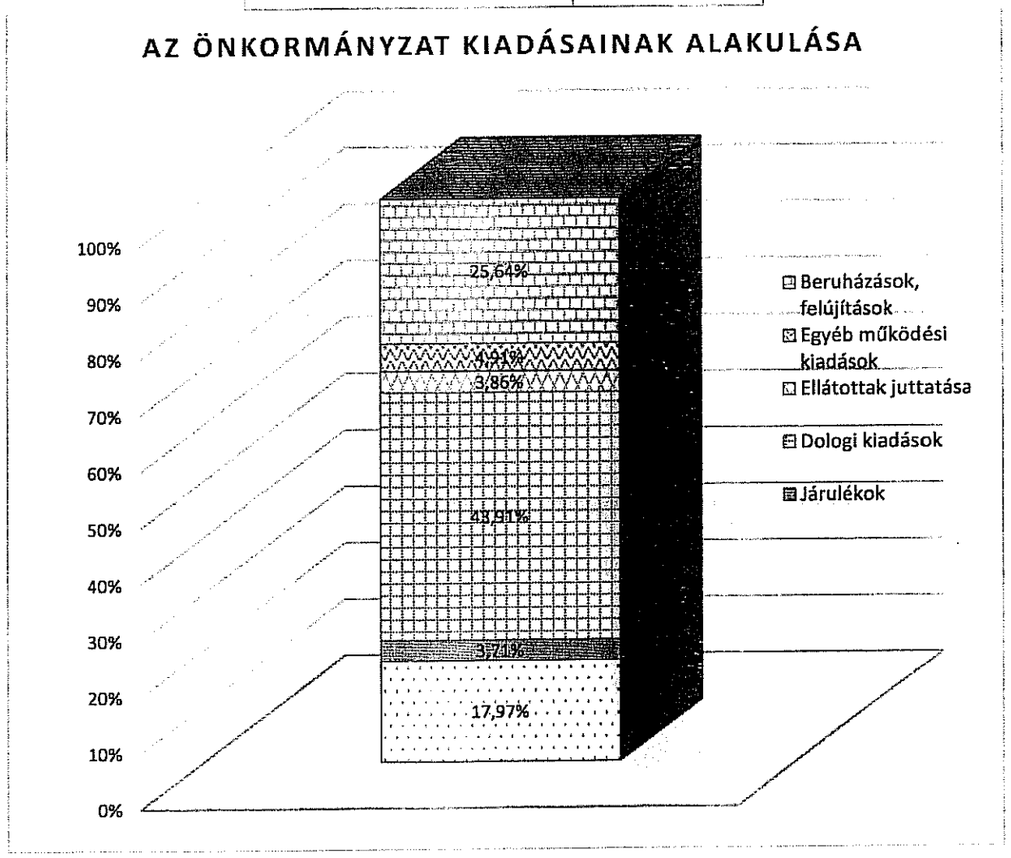
A beruházások között tervezett 508 eFt teljes összege kisértékű tárgyi-eszköz beszerzéshez kapcsolódik, hiszen a hivatalnál is szükség van az elhasználódott eszközök, berendezések cseréjére.
A hivatal épületéhez kapcsolódó nagyobb értékű beruházások (klímaberendezés, radiátorok cseréje) az önkormányzat költségvetési címein kerültek betervezésre, tekintettel arra, hogy azok többféle költségvetési címet érintenek.

Önkormányzat

Az önkormányzat esetében is jelentős változást következett be a személyi juttatások tekintetében melynek oka egyrészt a konyhai dolgozók áthelyezése az óvodához, másrészt pedig az, hogy a KLIK átvette az iskola teljes körű működtetését, így az iskolában foglalkoztatott két takarítónő bére is csak egy hónapra terhelt az önkormányzatot. Összességében tehát az önkormányzati létszámkeret 10 fővel csökkent az elmúlt évhez képest.
A közfoglalkoztatottak tervezésénél az eredeti előirányzatban csak azt lehet figyelembe venni, amelyre már megkötött szerződés van, vagyis a február hónapig dolgozó közfoglalkoztatottak bérével és járulékával lehet számítani jelenleg.

A kiadások várható alakulása a következő:

	adatok ezer
	2017. ei
Személyi juttatások	35 170
Munkaadót terhelő járulékok	7 250
Dologi kiadások	85 913
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 550
Egyéb működési kiadások	9 609
Beruházások, felújítások	50 170
Egyéb felhalmozási kiadások	195 662



A diagramból jól látható, hogy az önkormányzatnál a legalacsonyabb a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya, ami érthető is, hiszen az önkormányzati címeken van foglalkoztatva a legkevesebb dolgozó.
A dologi kiadások és ellátottak pénzbeni juttatása esetén a tavalyi tényleges teljesítésekből indultunk ki, és ezt korrigáltuk az idei évre várható feladat-változásokkal.
Az egyéb kiadások között a különböző pénzeszköz átadások, illetve a tartalékok szerepelnek, természetesen megbontva működési és felhalmozási cél szerint.

A beruházások, felújítások költségsoron tervezett összegek részletezését a költségvetési rendelet 5. számú melléklete tartalmazza részletesen, költségvetési címek szerint, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban. A tervezett összegek beállítása az előzetes egyeztetések alapján történt meg.

Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozat-tervezet szerint tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezet szerint hozza meg döntését.

Monorierdő, 2017. február 20.

Szente Béla
polgármester

Határozati Javaslat

Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
...../2017. (. .) PTKB.
határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Gábor bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága
...../2017. (. .) ESZKB.
határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dzsupin Imréné bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága
...../2017. (. .) OKSÜB.
határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős: Borbás Elvira bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

Monorierdő Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

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

a 2017. évi költségvetésről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok, a polgármesteri Hivatal, a jegyző), illetve Monorierdő Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,

b) kisösszegű szolgáltatás és készletbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értéke a nettó 200.000 Ft-ot nem haladja meg.

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a)	költségvetési bevételeit	387.766.061 Ft-ban
b)	költségvetési kiadásait	422.439.369 Ft-ban
c)	költségvetési hiányát	34.673.308 Ft-ban
d)	működési bevételeit	382.266.061 Ft-ban
e)	működési kiadásait	369.930.758 Ft-ban
f)	működési többletét	12.335.503Ft-ban
g)	felhalmozási bevételeit	5.500.000 Ft-ban
h)	felhalmozási kiadásait	52.508.611 Ft-ban
i)	felhalmozási hiányát	47.008.611 Ft-ban
j)	finanszírozási bevételeit	261.602.826 Ft-ban
k)	finanszírozási kiadásait	226.929.518 Ft-ban
l)	finanszírozási bevételei többletét	34.673.308 Ft-ban
m)	az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás összegét állapítja meg, amely megegyezik az önkormányzaton belüli duplázódás összegével.	216.452.826 Ft-ban
n)	az önkormányzat nettósított bevételi és kiadási előirányzatát állapítja meg	432.916.061 Ft-ban.

3.§. A költségvetés címrendjét az 1. melléklettartalmazza.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címrend szerint, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban, kötelező, önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az előző évi költségvetési maradványok előirányzatát feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalékok előirányzatát kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a foglalkoztatási jogviszonyok szerinti megbontásban a 6. számú melléklettartalmazza.

(6) Az önkormányzat zárolt kiadási előirányzatait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtani tervezett közvetett támogatások összegét és céljait a 8. számú melléklet tartalmazza

(8) Az önkormányzat nem rendelkezik az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekttel.

(9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásait, és az ezek fedezetére szolgáló saját bevételek előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó likviditási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, a könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzattal az e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. § (1) A költségvetési szervek kötelesek az előirt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, valamint jogosultak a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására és a szakmai alaptevékenységére használhatja fel az e rendeletben megállapított, irányító szervi támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat.

(3) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2017. december 31-ig, de legkésőbb következő év február 28-ig, projektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításának napjáig megtörténik.

Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható. A költségvetési szervek vezetője a 200.000 Ft feletti kötelezettség vállalására csak a polgármester egyetértésével jogosult.

(4) A kiadások a bevételek teljesülési ütemre figyelemmel teljesíthetők. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(5) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi előirányzatot a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy amennyiben jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(7) Az egységes rovatrend

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök és

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetéséi bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése szabálytalansági eljárást von maga után.

(9) A költségvetési szerv által saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az, a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(10) Az önkormányzat, a költségvetési szervek a jóváhagyott bevételek beérkezésének és kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a költségvetés módosításakor felül kel vizsgálni.

7. § (1) A költségvetési szerv az időlegesen szabad kapacitását úgy hasznosíthatja, hogy az azzal kapcsolatosan felmerülő közvetett és közvetlen költségek megtérüljenek.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál ellátott államigazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

8. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlítik ki.

(2) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Torvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül kizárólag az alábbi kifizetéseket teljesíthetik:

a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórát,

b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,

c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,

d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást - betegszabadság, valamint a táppénz-hozzájárulás

e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórát,

f) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat

(3) A jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat) a polgármesterrel egyetértésben. Ilyen feladat állapítható meg különösen az anyakönyvvezetők részére, a projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, hátralékbehajtás stb. feladatok miatt,- melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozható meg, amennyiben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.

(4) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(5) Bérmegtakarításból nem fedezett általános jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(6) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tetvezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről költségvetés módosítással egyidejűleg az általános tartalék terhére a polgármester dönt.

(7) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat éves eredeti előirányzatának 20%-ánál.

(7) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad költségvetési maradvány felosztásáról és felhasználásáról a képviselő-testölet dönt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2016. évi költségvetési maradványát a költségvetési maradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2016. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják.

10.§ A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretének módosításáról kizárólag a Képviselő-testület dönt.

11.§ A zárolt előirányzatok a polgármester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását és költségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben az önkormányzat költségvetési

egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül zárolhat.

12.§ (1) Az önkormányzat nevében a polgármester és a költségvetési szerv vezetője képviselő-testületi döntés nélkül csak olyan pályázatot nyújthat be, mely az SZMSZ-ben, az alapító okiratában meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátásra irányul, a költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár, nem igényel önrészt és nem utófinanszírozott.

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázat esetében a költségvetési szervek vezetői a polgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.

13.§ (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, valamint a Költségvetési Szerv vezetője köteles intézkedni a költségvetési előirányzat azonnali módosítására, átcsoportosítására.

14.§ Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a Képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben, ha az az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és az ismert kötelezettségek teljesítését az nem veszélyezteti.

15. § (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, illetőleg a jegyző kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(2) A költségvetési szervek vezetői, illetőleg a jegyző kötelesek negyedévente a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(3) A költségvetés féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § A költségvetési szervek engedélyezett létszámán belül foglalkoztatottak 2017. évi caffetéia - juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket: a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetén 200 e Ft / év /fő,

17.§ A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,

b) egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,

d) az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hóközi kifizetések és a Kl2. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett

munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi

e) a kiküldetésekhez kapcsolódó kifizetések,

f) a pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,

g) a. reprezentációs kiadások,

h) az illetékbélyeg beszerzés kiadásai,

i) az a-g. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

j) az a.-h. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

k) a fizetési előleg,

l) az ellátottak pénzbeli juttatásai,

m) a térítése díj visszafizetések,

n) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

o) az Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörtik

18.§ (1) Független könyvvizsgálónak előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – a külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és kamatának, költségeinek fedezetéről.

(2) A Képviselő-testület dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézetről.

(3) A Képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.

(4) A Képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél betétként leköthetők. A számlavezető pénzintézettől eltérő pénzintézetnél történő elhelyezésre a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges

(6) A Képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.

(7) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.

5. Támogatások, adományok szabályai

19. § (1) Az önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű felajánlások, elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.

(2) A költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni adományokat, valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) Jogszabályban nem szabályozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott támogatást – kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:

a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

(5) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében az adományozó köteles eljárni.

6 Átruházott hatáskörök

20. § (1) A polgármester dönt:

a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, és az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,

b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,

c) az önkormányzat esetében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a támogatás céljainak megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról, melynek felső határa döntésenként 1.000,0 e Ft,

d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról egyedi 1.000,0 e Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 1.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet. A módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételeket, kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet,

e) az önkormányzat finanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott irányítószervi támogatásként folyósított támogatások előirányzatát,

f) az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti,

g) az e rendelet 4. mellékletében meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról, értékhatár nélkül, ami kiterjed az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosításra értékhatár nélkül:

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap soros üléséig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, és ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről maximum egyedi 5.000 e Ft értékben dönt. Ennél nagyobb összeg lekötéséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz leköthetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

(4) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

21. § (1)A költségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. § (9) bekezdésében, és a 9. §-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint:

a) az átvett pénzeszközökkel módosíthatja a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat,

b) a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat címek között, a címeken belül kiemelt előirányzatok között, a kiemelt előirányzaton belül rovatok között úgy, hogy az a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) A költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirányzat-csoportba tartozó kiemelt előirányzatait nem csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetője a működési költségvetési előirányzat-csoportba tartozó kiemelt előirányzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzataira.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap soros üléséig, de legkésőbb

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2017. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

7 . Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § Az önkormányzat szerződés alapján belső ellenőrt alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, kockázatairól, megalapozottságáról, betarthatóságáról, elfogadásáról véleményt alkot.

23. § A jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

8. A pénzellátás rendje

24. § (1) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek kötelesek valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási ütemtervvel összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek fizetési számlájára az önkormányzati támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapján utalja át az Önkormányzat.

9. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

25. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült értéken, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat adósság-állományáról, az önkormányzat és a költségvetési szervek tartozásának állományáról, a követelések állományáról, azok előző évhez viszonyított alakulásáról, a megtett intézkedésekről.

11. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2017. február ..... napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell a költségvetés végrehajtása során.

Monorierdő, 2017. február .....

P. H.

.....	.....
Szente Béla	dr. Mezei Csilla
polgármester	jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Monorierdő, 2017. február .....

P. H.

.....

dr. Mezei Csilla

jegyző

Hatásvizsgálati lap

Monorierdő Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló

...../2017. (.....) önkormányzati rendeletéhez

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az önkormányzat közigazgatási területén élő lakosságra, az önkormányzat által nyújtott és szervezett közszolgáltatásokat igénybevevőkre, az intézmények ellátottaira. A 2017. évi költségvetés előkészítése során megvizsgáltuk a felmerülő feladatokat, kötelezettségeket, és az ezek finanszírozásához szükséges forrásokat.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési kiadások tervezett összege hatással van az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A központi forrásból származó támogatások, a helyi adóbevételek, és egyéb támogatások és bevételek biztosítják az önkormányzat likviditását, gazdálkodásának folyamatosságát és kiszámíthatóságát.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek – a korábbihoz képest – kis mértékben adminisztratív terheket csökkentő hatása van, az által hogy szerkezetét tekintve rövidebb, átláthatóbb, a döntéshozók számára is megkönnyíti a rendeletben foglaltak megértését.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 §-ban foglaltak kötelezővé teszik az önkormányzat számára a költségvetési rendelet megalkotását. Elmaradásának lehetséges következményei: a Pest Megyei Kormányhivatal pótolhatja a jogszabályt, illetőleg a késedelmes elfogadás akadályozza az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, mely bírságot von maga után.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet feltételt nem igényel, az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Monorierdő Község Önkormányzat 2017. évi címrendje

1. számú melléklet

Gazdálkodói kód (intézmény)		Szervezeti kód		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
száma	megnevezése	száma	megnevezése		
1000	Monorierdő Község Önkormányzata	*1100*	***Általános működtetési feladatok***	tisztségviselők illetménye, költségtérítése, az önkormányzat egészét érintő általános működéshez kapcsolódó kiadások, intézményfinanszírozás, normatívák, adóbevételek, önkormányzati vagyon hasznosítása	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, caffetéria
		1200	***Településüzemeltetési feladatok***	a település üzemeltetéshez kapcsolódó közalkalmazottak illetménye, utakra, parkokra, közvilágításra, iskolára fordított kiadások	környezetvédelmi alap kiadásai és bevételei
		1300	***Kulturális és közművelődési feladatok***	könyvtár üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások, kiemelt állami rendezvények	önkormányzati rendezvények kiadásai, kitüntető címek adományozása, civil szervezetek támogatása, néptánc oktatás
		1400	***Egészségügyi feladatok***	a védőnői szolgálattal, ügyeleti ellátással, illetőleg a házi gyermekorvosi rendleő fenntartásával kapcsolatos kiadások	-
		1500	***Szociális és gyermekjóléti feladatok***	a segélyezéssel kapcsolatos kiadások, illetőleg a családsegítésre és az idősgondozásra átadott összegek	-
		1600	***Közfoglalkoztatás feladatai***	a megkötött hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatás finanszírozására fordított összegek	-
2000	Monorierdői Polgármesteri Hivatal	*2100*	***Általános működtetési feladatok***	a köztisztviselők illetménye, illetve a polgármesteri hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadások	a polgármesteri hivatallal kapcsolatban felmerült reprezentáció, caffetéria
3000	Monorierdői Csicsergő Óvoda	*3100*	***Általános működtetési feladatok***	a közalkalmazottak illetménye, illetve az óvoda fenntartásával kapcsolatban felmerült kiadások	
		3200	***Étkeztetési feladatok***	az étkeztetési tevékenységgel kapcsolatos kiadások	-

Monorierdő Község Önkormányzat 2017. évi eredeti előirányzatként tervezett költségvetési pénzmaradványa címenként

3. melléklet

adatok ezer forintban

Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Szabad pénzmaradvány			Feladattal terhelt pénzmaradvány			Pénzmaradvány összesen		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Nettó finanszírozás előleg miatti maraddvány	1100 - Általános igazgatás			-	10 476 692		10 476 692	10 476 692	-	10 476 692
Környezetvédelmi alap maradványa	1200 - Településüzemeltetés			-	150 000		150 000	150 000	-	150 000
Közfolglalkoztatás előleg miatti maradvány	1600 - Közfoglalkoztatás			-	2 297 270		2 297 270	2 297 270	-	2 297 270
Közvilágítás bővítés	1200 - Településüzemeltetés			-		1 270 000	1 270 000	-	1 270 000	1 270 000
Egyéb maradvány	1200 - Településüzemeltetés		30 956 038	30 956 038			-	-	30 956 038	30 956 038
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
Mindösszesen			30 956 038	30 956 038	12 923 962	1 270 000	14 193 962	12 923 962	32 226 038	45 150 000

Monorierdő Község Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatai

4. melléklet

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés
Működési célú általános tartalék	5 000 000		5 000 000	KT / Polgármester hatáskör
Működési célú céltartalék	-		-	
Felhalmozási célú általános tartalék	11 000 000		11 000 000	Pályázatok önrésze / KT hatáskör
Felhalmozási célú céltartalék	5 207 000		5 207 000	Óvoda udvar felújítás / KT hatáskör
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
Mindösszesen:	21 207 000		21 207 000	

Monorierdő Község Önkormányzat 2017. évi beruházásainak, felújításainak és felhamozási támogatásainak kiadási összegei költségvetési címenként

5. melléklet

adatok ezer forintban

Költségvetési cím száma / neve	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1100 - Általános igazgatás	Klíma beruházás (szerver, nagyterem, napközi)	1 100 000		1 100 000			-			-
1100 - Általános igazgatás	Radiátorok cseréje (hivatal épület)	1 500 000		1 500 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Utak tervezése		3 000 000	3 000 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Közlekedési táblák kihelyezése		1 500 000	1 500 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Utcanév táblák kihelyezése	1 500 000		1 500 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Csingi tér fedett busztmegálló		800 000	800 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Járdahálózat, csapadékvízelvezető árkok	2 000 000		2 000 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Közvilágítás bővítése	2 000 000		2 000 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Erdőtelepítés	5 000 000		5 000 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Játszótér kialakítás		6 000 000	6 000 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Sport és szabadidőközpont kialakítása		2 000 000	2 000 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Temető vízelvezetés, csapok	600 000		600 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	köztéri díszkivilágítás bővítése		300 000	300 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Clubszobába székek, asztalok beszerzése		200 000	200 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	szemétgyűjtő edények kihelyezése	200 000		200 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Kerékpártárolók kialakítása		1 500 000	1 500 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Kisteherautó vásárlása		2 500 000	2 500 000			-			-
1200 - Településüzemeltetés	Tornaterem fűtés, világítás korszerűsítés			-	6 161 150		6 161 150			-
1200 - Településüzemeltetés	Mérleg beszerzés	124 461								-
1300 - Kultúra és közművelődés	Sörsátor		100 000	100 000			-			-
1300 - Kultúra és közművelődés	Művelődési intézmény kialakítása			-		1 000 000	1 000 000			-
1400 - Egészségügyi ellátás	Baby dopp csere	85 000		85 000			-			-
2000 - Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	508 000		508 000			-			-
3100 - Óvodai nevelés	Laptop és Wifi jelerősítő beszerzése	160 000		160 000			-			-
3100 - Óvodai nevelés	Gáztűzhely beszerzés	74 000		74 000			-			-
3100 - Óvodai nevelés	Varrógép beszerzés	66 000		66 000			-			-
3200 - Étkeztetési feladat	redőnyök, rovarhálók felszeerelése	292 000		292 000			-			-
3200 - Étkeztetési feladat	rozsdamentes ételszállító edények	190 000		190 000			-			-
3200 - Étkeztetési feladat	irodai szék beszerése	32 000		32 000			-			-
3200 - Étkeztetési feladat	étkezőbe új asztalok, székek beszerzése	1 016 000		1 016 000			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
Mindösszesen		16 447 461	17 900 000	34 223 000	6 161 150	1 000 000	7 161 150			-

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként

6. melléklet

Költségvetési cím száma / neve	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Munka törvénykönyve hatála			Megbízási díj / Tiszteltdíj			Mindösszesen		
	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen
Monorierdő Község Önkormányzata															
- általános igazgatási feladatok	1,00		1,00			-			-	12,00		12,00	13,00	-	13,00
- településüzemeltetési feladatok			-	3,00		3,00			-			-	3,00	-	3,00
- kulturális és közművelődési feladatok			-	1,00		1,00			-			-	1,00	-	1,00
- egészségügyi feladatok			-	2,00		2,00	0,50		0,50			-	2,50	-	2,50
- szociális és gyermekjóléti feladatok			-			-			-			-	-	-	-
- közfoglalkoztatási feladatok			-			-			-			-	-	-	-
Monorierdő Község Önkormányzata összesen	***1,00***	***-***	***1,00***	***6,00***	***-***	***6,00***	***0,50***	***-***	***0,50***	***12,00***	***-***	***12,00***	***19,50***	***-***	***19,50***
Monorierdői Polgármesteri Hivatal	***13,00***		***13,00***			-			-			-	***13,00***	-	***13,00***
Monorierdői Csicsergő Óvoda															
- szakmai feladatok			-	23,00		23,00			-			-	23,00	-	23,00
- étkeztetési feladatok			-	9,00		9,00			-			-	9,00	-	9,00
Monorierdői Csicsergő Óvoda összesen	***-***	***-***	***-***	***32,00***	***-***	***32,00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***32,00***	***-***	***32,00***
Mindösszesen	**14,00**	**-**	**14,00**	**38,00**	**-**	**38,00**	**0,50**	**-**	**0,50**	**12,00**	**-**	**12,00**	**64,50**	**-**	**64,50**

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi zárolt kiadási előirányzatai

7. melléklet

adatok ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat bruttó összege	Költségvetési cím száma / neve	Megjegyzés
Nemleges			
Mindösszesen:			

Támogatott megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Megjegyzés
Lakosság	500 000	Adóelengedések miatt
Ifjúsági Jujutsu kör	104 000	terembérlet kedvezmény
Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Munkaközössége	25 000	terembérlet kedvezmény
Csicsergő Óvoda Szülői Munkaközössége	25 000	terembérlet kedvezmény
Ősziróza Nyugdíjas klub	100 000	terembérlet kedvezmény
Szépkorú Nyugdíjas klub	100 000	terembérlet kedvezmény
Téglás hús Kft	12 000	szociális rendezvény - terembérlet mentesség
Haller Ferenc	12 000	focitorna - terembérlet mentesség
Mindösszesen:	878 000	

Monorierdő Község önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása

Megnevezés	*Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletbeől eredő fizetési kötelezettségösszegei*				*Összesen*
	2017.	*2018.*	*2019.*	*2020.*	
Helyi adók	56 800 000	56 800 000	56 800 000	56 800 000	227 200 000
Tulajdonosi bevételek	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 500 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1 350 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 350 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűntetéséhez kapcsolód bevételek					-
Privatizációból származó bevételek					-
Garancia és kezességvállalósból származó bevételek					-
Saját bevételek összesen	**60 650 000**	**61 800 000**	**61 800 000**	**61 800 000**	**246 050 000**
Saját bevételek 50%-a	**30 325 000**	**30 900 000**	**30 900 000**	**30 900 000**	**123 025 000**
Hiteltartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Kölcsöntartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség					-
Adott váltóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Pénzgyi lízinghez tartozó fizetési kötelezettség					-
Halasztott fizetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezetség					-
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Hiteltartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Kölcsöntartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség					-
Adott váltóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Pénzgyi lízinghez tartozó fizetési kötelezettség					-
Halasztott fizetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezetség					-
Tárgyévben keletkező tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**30 325 000**	**30 900 000**	**30 900 000**	**30 900 000**	**123 025 000**

2. melléklet

Monorierdő Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai és bevételei címenként

	Megnevezés	Önkormányzat											
		Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Óvoda szakmai feladatok	Étkeztetési feladatok	Csicsergő Óvoda összesen	Összesen
	Költségvetési kiadási előirányzatok												
I.	*Működési célú kiadások*												
1.	Személyi juttatás	16 167 473	6 984 020	2 136 240	6 491 640	-	3 391 010	35 170 383	41 665 659	69 787 747	19 237 820	89 025 567	165 861 609
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 371 325	1 536 485	469 973	1 414 222	-	457 786	7 249 791	8 715 261	16 832 685	4 176 758	21 009 443	36 974 495
3.	Dologi kiadások	18 579 700	52 257 960	6 541 300	4 576 738	3 703 000	254 000	85 912 698	16 418 561	12 678 920	34 925 075	47 603 995	149 935 254
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	7 550 000	-	7 550 000	-	-	-	-	7 550 000
5.	Egyéb működési célú kiadás:	6 666 000	-	700 000	242 400	2 001 000	-	9 609 400	-	-	-	-	9 609 400
	- ebből							-				-	
5/a	*- elvonások és befizetések*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/b	*- működési célú kölcsön nyújtása*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/c	*- működési célú kölcsön törlesztéseű*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/d	*- működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*916 000*	-	*300 000*	-	*1 901 000*	-	*3 117 000*	-	-	-	-	*3 117 000*
5/e	*- működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*750 000*	-	*400 000*	*242 400*	*100 000*	-	*1 492 400*	-	-	-	-	*1 492 400*
5/f	*- működési célú tartalékok*	*5 000 000*	-	-	-	-	-	*5 000 000*	-	-	-	-	*5 000 000*
	Működési célú kiadások összesen	*44 784 498*	*60 778 465*	*9 847 513*	*12 725 000*	*13 254 000*	*4 102 796*	*145 492 272*	*66 799 481*	*99 299 352*	*58 339 653*	*157 639 005*	*369 930 758*
II.	*Felhalmozási célú kiadások*												
1.	Beruházások	2 600 000	29 224 461	100 000	85 000	-	-	32 009 461	508 000	300 000	1 530 000	1 830 000	34 347 461
2.	Felújítások	-	6 161 150	1 000 000	-	-	-	7 161 150	-	-	-	-	7 161 150
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	-	-	-	-	-	11 000 000	-	-	-	-	11 000 000
	- ebből							-				-	
3/a	*- felhalmozási célú kölcsön nyújtása*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	*- felhalmozási célú kölcsön törlesztéseű*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/c	*- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/d	*- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e	*- felhalmozási célú tartalékok*	*11 000 000*	-	-	-	-	-	*11 000 000*	-	-	-	-	*11 000 000*
	Felhalmozási célú kiadások összesen	*13 600 000*	*35 385 611*	*1 100 000*	*85 000*			*50 170 611*	*508 000*	*300 000*	*1 530 000*	*1 830 000*	*52 508 611*
	Költségvetési kiadások összesen	**58 384 498**	**96 164 076**	**10 947 513**	**12 810 000**	**13 254 000**	**4 102 796**	**195 662 883**	**67 307 481**	**99 599 352**	**59 869 653**	**159 469 005**	**422 439 369**
	Finanszírozási kiadási előirányzatok												
III.	*Finanszírozási működési kiadások*												
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 476 692	-	-	-	-	-	10 476 692	-	-	-	-	10 476 692
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	216 452 826	-	-	-	-	-	216 452 826	-	-	-	-	216 452 826
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		**226 929 518**	-	-	-	-	-	**226 929 518**	-	-	-	-	**226 929 518**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**285 314 016**	**96 164 076**	**10 947 513**	**12 810 000**	**13 254 000**	**4 102 796**	**422 592 401**	**67 307 481**	**99 599 352**	**59 869 653**	**159 469 005**	**649 368 887**
	Költségvetési bevételi előirányzatok												
I.	*Működési célú bevételek*												
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 816 875	-	-	9 570 000	4 250 000	1 805 526	311 442 401	-	-	-	-	311 442 401
	- ebből							-				-	
1/a	*- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatathoz kapcsolódó állami támogatások*	*295 816 875*	-	-	-	-	-	*295 816 875*	-	-	-	-	*295 816 875*
1/b	*- elvonások és befizetések*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c	*- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d	*- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e	*- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről*	-	-	-	*9 570 000*	*4 250 000*	*1 805 526*	*15 625 526*	-	-	-	-	*15 625 526*
2.	Közhatalmi bevételek	58 000 000	-	-	-	-	-	58 000 000	150 000	-	-	-	58 150 000
3.	Működési saját bevételek	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	10 173 660	10 173 660	12 673 660
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen	*356 316 875*	-	-	*9 570 000*	*4 250 000*	*1 805 526*	*371 942 401*	*150 000*		*10 173 660*	*10 173 660*	*382 266 061*
II.	*Felhalmozási célú bevételek*												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből							-				-	
1/a	*- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatathoz kapcsolódó állami támogatások*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	*- elvonások és befizetések*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c	*- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d	*- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e	*- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	-	-	-	-	-	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	*5 500 000*						*5 500 000*					*5 500 000*
	Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	**361 816 875**	-	-	**9 570 000**	**4 250 000**	**1 805 526**	**377 442 401**	**150 000**	-	**10 173 660**	**10 173 660**	**387 766 061**
	Finanszírozási bevételi előirányzatok												
III.	*Finanszírozási működési bevételek*												
1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 000 000	150 000	-	-	-	-	45 150 000	-	-	-	-	45 150 000
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	67 157 481	99 599 352	49 695 993	149 295 345	216 452 826
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		**45 000 000**	**150 000**	-	-	-	-	**45 150 000**	**67 157 481**	**99 599 352**	**49 695 993**	**149 295 345**	**261 602 826**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**406 816 875**	**150 000**	-	**9 570 000**	**4 250 000**	**1 805 526**	**422 592 401**	**67 307 481**	**99 599 352**	**59 869 653**	**159 469 005**	**649 368 887**
Önkormányzaton belüli dulpázódás		0	0	0	0	0	0	0	67 157 481	99 599 352	49 695 993	149 295 345	216 452 826
Nettó önkormányzat össszesen		406 816 875	150 000	0	9 570 000	4 250 000	1 805 526	422 592 401	150 000	0	10 173 660	10 173 660	432 916 061
Működési bevételek és kiadások egyenlege		311 532 377	-60 778 465	-9 847 513	-3 155 000	-9 004 000	-2 297 270	226 450 129	-66 649 481	-99 299 352	-48 165 993	-147 465 345	12 335 303
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-8 100 000	-35 385 611	-1 100 000	-85 000	0	0	-44 670 611	-508 000	-300 000	-1 530 000	-1 830 000	-47 008 611
Finanszírozásibevételek és kiadások egyenlege		-181 929 518	150 000	0	0	0	0	-181 779 518	67 157 481	99 599 352	49 695 993	149 295 345	34 673 308
Egyenlegek mindösszesen		121 502 859	- 96 014 076	- 10 947 513	- 3 240 000	- 9 004 000	- 2 297 270	-	-	-	-	-	-

2/A melléklet

Monorierdő Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai és bevételei címenként
- ebből kötelező feladatok

Megnevezés	Önkormányzat											
	Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Óvoda szakmai feladatok	Étkeztetési feladatok	Csicsergő Óvoda összesen	Összesen
Költségvetési kiadási előirányzatok												
I. Működési célú kiadások												
1. Személyi juttatás	8 707 920	6 984 020	2 136 240	6 491 640	-	3 391 010	27 710 830	39 226 560	69 762 747	19 212 820	88 975 567	155 912 957
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 783 566	1 536 485	469 973	1 414 222	-	457 786	5 662 032	8 104 800	16 832 685	4 176 758	21 009 443	34 776 275
3. Dologi kiadások	18 516 200	49 916 080	891 300	4 576 738	3 703 000	254 000	77 857 318	16 368 561	12 678 920	34 925 075	47 603 995	141 829 874
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	7 550 000	-	7 550 000	-	-	-	-	7 550 000
5. Egyéb működési célú kiadás:	5 716 000	-	-	242 400	2 001 000	-	7 959 400	-	-	-	-	7 959 400
- ebből							-				-	
5/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/b - működési célú kölcsön nyújtása							-				-	-
5/c - működési célú kölcsön törlesztéseű							-				-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	*716 000*	-	-	-	*1 901 000*	-	*2 617 000*	-	-	-	-	*2 617 000*
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	*242 400*	*100 000*	-	*342 400*	-	-	-	-	*342 400*
5/f - működési célú tartalékok	*5 000 000*						*5 000 000*				-	*5 000 000*
Működési célú kiadások összesen	*34 723 686*	*58 436 585*	*3 497 513*	*12 725 000*	*13 254 000*	*4 102 796*	*126 739 580*	*63 699 921*	*99 274 352*	*58 314 653*	*157 589 005*	*348 028 506*
II. Felhalmozási célú kiadások												
1. Beruházások	2 600 000	11 424 461	-	85 000	-	-	14 109 461	508 000	300 000	1 530 000	1 830 000	16 447 461
2. Felújítások	-	6 161 150	-	-	-	-	6 161 150	-	-	-	-	6 161 150
3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	-	-	-	-	-	11 000 000	-	-	-	-	11 000 000
- ebből							-				-	
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása							-				-	-
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztéseű							-				-	-
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e - felhalmozási célú tartalékok	*11 000 000*	-	-	-	-	-	*11 000 000*	-	-	-	-	*11 000 000*
Felhalmozási célú kiadások összesen	*13 600 000*	*17 585 611*	-	*85 000*	-	-	*31 270 611*	*508 000*	*300 000*	*1 530 000*	*1 830 000*	*33 608 611*
Költségvetési kiadások összesen	**48 323 686**	**76 022 196**	**3 497 513**	**12 810 000**	**13 254 000**	**4 102 796**	**158 010 191**	**64 207 921**	**99 574 352**	**59 844 653**	**159 419 005**	**381 637 117**
Finanszírozási kiadási előirányzatok												
III. Finanszírozási működési kiadások												
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 476 692	-	-	-	-	-	10 476 692	-	-	-	-	10 476 692
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	216 452 826	-	-	-	-	-	216 452 826	-	-	-	-	216 452 826
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	**226 929 518**	-	-	-	-	-	**226 929 518**	-	-	-	-	**226 929 518**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**275 253 204**	**76 022 196**	**3 497 513**	**12 810 000**	**13 254 000**	**4 102 796**	**384 939 709**	**64 207 921**	**99 574 352**	**59 844 653**	**159 419 005**	**608 566 635**
Költségvetési bevételi előirányzatok												
I. Működési célú bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 816 875	-	-	9 570 000	4 250 000	1 805 526	311 442 401	-	-	-	-	311 442 491
- ebből							-				-	
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	*295 816 875*	-	-	-	-	-	*295 816 875*	-	-	-	-	*295 816 875*
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-				-	-
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	*9 570 000*	*4 250 000*	*1 805 526*	*15 625 526*	-	-	-	-	*15 625 526*
2. Közhatalmi bevételek	58 000 000	-	-	-	-	-	58 000 000	150 000	-	-	-	58 150 000
3. Működési saját bevételek	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	10 173 660	10 173 660	12 673 660
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	*356 316 875*	-		*9 570 000*	*4 250 000*	*1 805 526*	*371 942 401*	*150 000*	-	*10 173 660*	*10 173 660*	*382 266 061*
II. Felhalmozási célú bevételek												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből							-				-	
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b - elvonások és befizetések							-				-	-
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-				-	-
1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	-	-	-	-	-	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek							-				-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	*5 500 000*	-	-	-	-	-	*5 500 000*					*5 500 000*
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	**361 816 875**	-	-	**9 570 000**	**4 250 000**	**1 805 526**	**377 442 401**	**150 000**	-	**10 173 660**	**10 173 660**	**387 766 061**
Finanszírozási bevételi előirányzatok												
III. Finanszírozási működési bevételek												
1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztatáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzmaradvány igénybevétele	45 000 000	-	-	-	-	-	45 000 000	-	-	-	-	45 000 000
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	64 057 921	99 574 352	49 670 993	149 245 345	213 303 266
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	**45 000 000**	-	-	-	-	-	**45 000 000**	**64 057 921**	**99 574 352**	**49 670 993**	**149 245 345**	**258 303 266**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**406 816 875**	-	-	**9 570 000**	**4 250 000**	**1 805 526**	**422 442 401**	**64 207 921**	**99 574 352**	**59 844 653**	**159 419 005**	**646 069 327**
Önkormányzaton belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	64 057 921	99 574 352	49 670 993	149 245 345	213 303 266
Nettó önkormányzat össszesen	406 816 875	0	0	9 570 000	4 250 000	1 805 526	422 442 401	150 000	0	10 173 660	10 173 660	432 766 061
Működési bevételek és kiadások egyenlege	321 593 189	-58 436 585	-3 497 513	-3 155 000	-9 004 000	-2 297 270	245 202 821	-63 549 921	-99 274 352	-48 140 993	-147 415 345	34 237 555
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-8 100 000	-17 585 611	0	-85 000	0	0	-25 770 611	-508 000	-300 000	-1 530 000	-1 830 000	-28 108 611
Finanszírozásibevételek és kiadások egyenlege	-181 929 518	0	0	0	0	0	-181 929 518	64 057 921	99 574 352	49 670 993	149 245 345	31 373 748
Egyenlegek mindösszesen	131 563 671	- 76 022 196	- 3 497 513	- 3 240 000	- 9 004 000	- 2 297 270	37 502 692	-	-	-	-	37 502 692

Monorierdő Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai és bevételei címenként
- ebből önként vállalt feladat

	Megnevezés	Önkormányzat											
		Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Óvoda szakmai feladatok	Étkeztetési feladatok	Csicsergő Óvoda összesen	Összesen
	Költségvetési kiadási előirányzatok												
I.	*Működési célú kiadások*												
1.	Személyi juttatás	7 459 553	-	-	-	-	-	7 459 553	2 439 099	25 000	25 000	50 000	9 948 652
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 587 759	-	-	-	-	-	1 587 759	610 461	-	-	-	2 198 220
3.	Dologi kiadások	63 500	2 341 880	5 650 000	-	-	-	8 055 380	50 000	-	-	-	8 105 380
4.	Ellátottnk pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadás:	950 000	-	700 000	-	-	-	1 650 000	-	-	-	-	1 650 000
	- ebből							-				-	
5/a	*- elvonások és befizetések*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/b	*- működési célú kölcsön nyújtása*							-				-	-
5/c	*- működési célú kölcsön törlesztéseü*							-				-	-
5/d	*- működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*200 000*	-	*300 000*	-	-	-	*500 000*	-	-	-	-	*500 000*
5/e	*- működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*750 000*	-	*400 000*	-	-	-	*1 150 000*	-	-	-	-	*1 150 000*
5/f	*- működési célú tartalékok*	-						-				-	-
	Működési célú kiadások összesen	*10 060 812*	*2 341 880*	*6 350 000*	-	-	-	*18 752 692*	*3 099 560*	*25 000*	*25 000*	*50 000*	*21 902 252*
II.	*Felhalmozási célú kiadások*												
1.	Beruházások	-	17 800 000	100 000	-	-	-	17 900 000	-	-	-	-	17 900 000
2.	Felújítások	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből							-				-	
3/a	*- felhalmozási célú kölcsön nyújtása*							-				-	-
3/b	*- felhalmozási célú kölcsön törlesztéseü*							-				-	-
3/c	*- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/d	*- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e	*- felhalmozási célú tartalékok*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen		*17 800 000*	*1 100 000*	-	-	-	*18 900 000*					*18 900 000*
	Költségvetési kiadások összesen	10 060 812	20 141 880	7 450 000	-		-	37 652 692	3 099 560	25 000	25 000	50 000	40 802 252
	Finanszírozási kiadási előirányzatok												
III.	*Finanszírozási működési kiadások*												
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDŐSSZESEN	10 060 812	20 141 880	7 450 000	-	-	-	37 652 692	3 099 560	25 000	25 000	50 000	40 802 252
	Költségvetési bevételi előirányzatok												
I.	*Működési célú bevételek*												
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből							-				-	
1/a	*- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	*- elvonások és befizetések*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c	*- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d	*- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*							-				-	-
1/e	*- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Működési saját bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen												
II.	*Felhalmozási célú bevételek*												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből							-				-	
1/a	*- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	*- elvonások és befizetések*							-				-	-
1/c	*- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d	*- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*							-				-	-
1/e	*- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek							-				-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen												
	Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási bevételi előirányzatok												
III.	*Finanszírozási működési bevételek*												
1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztatáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	3 099 560	25 000	25 000	50 000	3 149 560
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	**150 000**	-	-	-	-	**150 000**	**3 099 560**	**25 000**	**25 000**	**50 000**	**3 299 560**
	BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	-	**150 000**	-	-	-	-	**150 000**	**3 099 560**	**25 000**	**25 000**	**50 000**	**3 299 560**
	Önkormányzaton belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	3 099 560	25 000	25 000	50 000	3 149 560
	Nettó önkormányzat össszesen	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
	Működési bevételek és kiadások egyenlege	-10 060 812	-2 341 880	-6 350 000	0	0	0	-18 752 692	-3 099 560	-25 000	-25 000	-50 000	-21 902 252
	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	-17 800 000	-1 100 000	0	0	0	-18 900 000	0	0	0	0	-18 900 000
	Finanszírozásibevételek és kiadások egyenlege	0	150 000	0	0	0	0	150 000	3 099 560	25 000	25 000	50 000	3 299 560
	Egyenlegek mindösszesen	- 10 060 812	- 19 991 880	- 7 450 000	-	-	-	- 37 502 692	-	-	-	-	- 37 502 692

10. melléklet

Monorierdő Község Önkormányzatának 2017. évi likviditási terve

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Önkormányzat mindösszesen												
			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Költségvetési kiadási előirányzatok															
I.	*Működési célú kiadások*														
1.	Személyi juttatás	165 861 609	12 248 587	14 374 819	14 697 974	13 923 255	13 689 437	13 614 437	13 859 437	13 784 437	13 834 437	13 859 437	13 965 437	14 009 915	165 861 609
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	36 974 495	2 931 459	2 794 669	2 846 217	3 625 274	2 906 602	2 906 602	3 586 959	2 925 412	2 947 412	3 559 412	2 947 412	2 997 065	36 974 495
3.	Dologi kiadások	149 935 254	12 027 047	18 046 677	15 991 228	14 559 895	12 683 441	11 982 842	8 611 166	8 480 700	12 130 233	9 870 166	12 012 763	13 539 096	149 935 254
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 550 000	360 000	360 000	390 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	2 355 000	290 000	2 465 000	380 000	7 550 000
5.	Egyéb működési célú kiadás:	9 609 400	20 200	20 200	1 205 950	327 200	27 200	2 902 450	327 200	27 200	819 950	402 200	27 200	3 502 450	9 609 400
	- ebből														
5/a	*- elvonások és befizetések*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/b	*- működési célú kölcsön nyújtása*	-													-
5/c	*- működési célú kölcsön törlesztéseű*	-													-
5/d	*- működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*3 117 000*	-	-	*810 750*	*207 000*	*7 000*	*482 250*	*307 000*	*7 000*	*799 750*	*7 000*	*7 000*	*482 250*	*3 117 000*
5/e	*- működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*1 492 400*	*20 200*	*20 200*	*395 200*	*120 200*	*20 200*	*420 200*	*20 200*	*20 200*	*20 200*	*395 200*	*20 200*	*20 200*	*1 492 400*
5/f	*- működési célú tartalékok*	*5 000 000*	-	-	-	-	-	*2 000 000*	-	-	-	-	-	*3 000 000*	*5 000 000*
	Működési célú kiadások összesen	*369 930 758*	*27 587 293*	*35 596 365*	*35 131 369*	*32 625 624*	*29 496 680*	*31 596 331*	*26 574 762*	*25 407 749*	*32 087 032*	*27 981 215*	*31 417 812*	*34 428 526*	*369 930 758*
II.	*Felhalmozási célú kiadások*														
1.	Beruházások	34 347 461	124 461	222 199	5 999 913	1 825 038	2 640 000	2 894 000	4 048 760	3 683 000	6 429 001	1 905 000	2 671 089	1 905 000	34 347 461
2.	Felújítások	7 161 150	-	-	-	-	1 000 000	-	3 091 000	3 070 150	-	-	-	-	7 161 150
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	-	-	-	-	-	-	4 400 000	-	-	-	-	6 600 000	11 000 000
	- ebből														
3/a	*- felhalmozási célú kölcsön nyújtása*	-													-
3/b	*- felhalmozási célú kölcsön törlesztéseű*	-													-
3/c	*- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/d	*- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e	*- felhalmozási célú tartalékok*	*11 000 000*	-	-	-	-	-	-	*4 400 000*	-	-	-	-	*6 600 000*	*11 000 000*
	Felhalmozási célú kiadások összesen	*52 508 611*	*124 461*	*222 199*	*5 999 913*	*1 825 038*	*3 640 000*	*2 894 000*	*11 539 760*	*6 753 150*	*6 429 001*	*1 905 000*	*2 671 089*	*8 505 000*	*52 508 611*
Költségvetési kiadások összesen		**422 439 369**	**27 711 754**	**35 818 564**	**41 131 282**	**34 450 662**	**33 136 680**	**34 490 331**	**38 114 522**	**32 160 899**	**38 516 033**	**29 886 215**	**34 088 901**	**42 933 526**	**422 439 369**
Finanszírozási kiadási előirányzatok															
III.	*Finanszírozási működési kiadások*														
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 476 692	10 476 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 476 692
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	216 452 826	15 437 881	19 007 441	19 099 705	20 296 945	17 709 120	17 163 473	18 136 312	17 161 046	18 276 524	17 604 477	18 032 853	18 527 049	216 452 826
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		**226 929 518**	**25 914 573**	**19 007 441**	**19 099 705**	**20 296 945**	**17 709 120**	**17 163 473**	**18 136 312**	**17 161 046**	**18 276 524**	**17 604 477**	**18 032 853**	**18 527 049**	**226 929 518**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**649 368 887**	**53 626 327**	**54 826 005**	**60 230 987**	**54 747 607**	**50 845 800**	**51 653 804**	**56 250 834**	**49 321 945**	**56 792 557**	**47 490 692**	**52 121 754**	**61 460 575**	**649 368 887**
Költségvetési bevételi előirányzatok															
I.	*Működési célú bevételek*														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 442 401	35 488 947	25 843 744	24 585 971	24 585 971	24 585 971	24 585 971	24 585 971	24 585 971	26 710 971	24 585 971	26 710 971	24 585 971	311 442 401
	- ebből														-
1/a	*- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások*	*295 816 875*	*34 143 694*	*23 788 471*	*23 788 471*	*23 788 471*	*23 788 471*	*23 788 471*	*23 788 471*	*23 788 471*	*23 788 471*	*23 788 471*	*23 788 471*	*23 788 471*	*295 816 875*
1/b	*- elvonások és befizetések*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c	*- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése ÁHTn belülről*	-													-
1/d	*- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele ÁHTn belülről*	-													-
1/e	*- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről*	*15 625 526*	*1 345 253*	*2 055 273*	*797 500*	*797 500*	*797 500*	*797 500*	*797 500*	*797 500*	*2 922 500*	*797 500*	*2 922 500*	*797 500*	*15 625 526*
2.	Közhatalmi bevételek	58 150 000	3 800 000	5 500 000	12 865 000	3 130 000	3 030 000	2 180 000	2 700 000	3 830 000	11 965 000	3 100 000	2 900 000	3 150 000	58 150 000
3.	Működési saját bevételek	12 673 660	1 024 251	1 024 251	1 024 251	1 385 746	1 385 746	1 027 943	367 479	357 329	1 286 685	1 255 125	1 286 685	1 248 169	12 673 660
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen	*382 266 061*	*40 313 198*	*32 367 995*	*38 475 222*	*29 101 717*	*29 001 717*	*27 793 914*	*27 653 450*	*28 773 300*	*39 962 656*	*28 941 096*	*30 897 656*	*28 984 140*	*382 266 061*
II.	*Felhalmozási célú bevételek*														
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből														-
1/a	*- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	*- elvonások és befizetések*	-													-
1/c	*- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése ÁHTn belülről*	-													-
1/d	*- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele ÁHTn belülről*	-													-
1/e	*- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	772 000	700 000	700 000	-	-	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	1 128 000	5 500 000
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-													-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	*5 500 000*	*772 000*	*700 000*	*700 000*	-		*1 100 000*			*1 100 000*			*1 128 000*	*5 500 000*
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		**387 766 061**	**41 085 198**	**33 067 995**	**39 175 222**	**29 101 717**	**29 001 717**	**28 893 914**	**27 653 450**	**28 773 300**	**41 062 656**	**28 941 096**	**30 897 656**	**30 112 140**	**387 766 061**
Finanszírozási bevételi előirányzatok															
III.	*Finanszírozási működési bevételek*														
1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztatáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 150 000	10 476 692	-	-	-	34 673 308	-	-	-	-	-	-	-	45 150 000
4.	Központi, irányítószervi támogatás	216 452 826	15 437 881	19 007 441	19 099 705	20 296 945	17 709 120	17 163 473	18 136 312	17 161 046	18 276 524	17 604 477	18 032 853	18 527 049	216 452 826
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		**261 602 826**	**25 914 573**	**19 007 441**	**19 099 705**	**20 296 945**	**52 382 428**	**17 163 473**	**18 136 312**	**17 161 046**	**18 276 524**	**17 604 477**	**18 032 853**	**18 527 049**	**261 602 826**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**649 368 887**	**66 999 771**	**52 075 436**	**58 274 927**	**49 398 662**	**81 384 145**	**46 057 387**	**45 789 762**	**45 934 346**	**59 339 180**	**46 545 573**	**48 930 509**	**48 639 189**	**649 368 887**
Önkormányzaton belüli dulpázódás		216 452 826	15 437 881	19 007 441	19 099 705	20 296 945	17 709 120	17 163 473	18 136 312	17 161 046	18 276 524	17 604 477	18 032 853	18 527 049	216 452 826
Nettó önkormányzat össszesen		432 916 061	51 561 890	33 067 995	39 175 222	29 101 717	63 675 025	28 893 914	27 653 450	28 773 300	41 062 656	28 941 096	30 897 656	30 112 140	432 916 061
															-
Működési bevételek és kiadások egyenlege		12 335 303	12 725 905	- 3 228 370	3 343 853	- 3 523 907	- 494 963	- 3 802 417	1 078 688	3 365 551	7 875 624	959 881	- 520 156	- 5 444 386	12 335 303
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		- 47 008 611	647 539	477 801	- 5 299 913	- 1 825 038	- 3 640 000	- 1 794 000	- 11 539 760	- 6 753 150	- 5 329 001	- 1 905 000	- 2 671 089	- 7 377 000	- 47 008 611
Finanszírozásibevételek és kiadások egyenlege		34 673 308	-	-	-	-	34 673 308	-	-	-	-	-	-	-	34 673 308
Egyenlegek mindösszesen		-	13 373 444	- 2 750 569	- 1 956 060	- 5 348 945	30 538 345	- 5 596 417	- 10 461 072	- 3 387 599	2 546 623	- 945 119	- 3 191 245	- 12 821 386	-
Göngyölített egyenleg			13 373 444	10 622 875	8 666 815	3 317 870	33 856 215	28 259 798	17 798 726	14 411 127	16 957 750	16 012 631	12 821 386	-	

12 pld

Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 06-29-419-103
Fax: 06-29-619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu

Szám: **1-25 /2017.**
2-3/2014.
4-17/2014.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. 02. 23-i soros, nyílt ülésére
az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság 2017. 02. 21-i soros, nyílt ülésére és az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2017. 02. 21-i soros, nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Március 15-i ünnepségről
Előterjesztő: Borbás Elvira OKÜB elnök

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: dr. Mezei Csilla jegyző
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2017. február 16.
Látta: Szente Béla polgármester

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A hagyományokhoz híven településünkön idén is megrendezésre kerül a Március 15.-i ünnepség, melyen az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére emlékezünk.
Az ünnepséget az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság szervezi, a 181/2016 (XI.24.) Kt határozat mellékleteként szereplő rendezvény-terv alapján, melyre szeretettel vár minden monorierdői lakost.

Az ünnepségre szóló meghívó az előterjesztés mellékletét képezi.

Borbás Elvira
OKSÜB Elnök

Meghívó

Monorierdő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére
rendezett megemlékezésre

Az ünnepség időpontja: 2017. március 15. 9:00 óra
Helyszín: Tornaterem

Az ünnepi műsor programja:
Himnusz
Ünnepi beszédet mond
Szente Béla polgármester
Megemlékezés, ünnepi műsor
Koszorúzás
Szózat