

140-7 /2017.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. március 14-én megtartott rendkívüli ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

mely készült Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 1-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bakucz Péter polgármester, Nagy Géza alpolgármester, Bordás Sándor, Nagy Imre, Nagyné Bondár Anikó, Szekeres István és Tokai Gábor képviselők

Meghívottak: Szokai Dániel jegyző, Puskásné Szatmári Klára jegyzőkönyvvezető, Diósi Károlyné bizottsági tag

Távol van: dr. Szatmári László alpolgármester

Bakucz Péter polgármester: köszöntöm a rendkívüli testületi ülésen megjelent képviselőket, bizottsági tagokat, Jegyző Urat, jegyzőkönyvvezetőnket.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fő jelen van. dr. Szatmári László alpolgármester Úr igazoltan van távol.

Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Nagy Imre és Szekeres István képviselők személyében, valamint a jegyzőkönyv vezetésére felkérem Puskásné Szatmári Klára igazgatási előadót. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, kézfelnnyújtással jelezze.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat meghozatala nélkül Nagy Imre és Szekeres István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Puskásné Szatmári Klára igazgatási előadót jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

NAPIREND:

- 1./Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás

Előadó: Bakucz Péter polgármester

2./ Bejelentések

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérem, aki fentiekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület 7 szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat meghozatala nélkül, a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta.

1. NAPIREND:

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás

Bakucz Péter polgármester: költségvetésünkkel kapcsolatosan a módosításokat, számokat el fogja majd mondani Jegyző Úr, hiszen péntek óta, vagyis a kiküldött anyag óta is vannak változások. Át is adnám a szót Jegyző Úrnak.

Szokai Dániel jegyző: nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Óriási változtatás nincs, viszont, ha már egy számsorhoz hozzányúlunk, akkor borul minden. Ezért arra kérnék mindenkit, hogy amit most kapott meg összetűzve anyagot vegyük elő és hátulról beszéljük át az egészet. Önkormányzatról beszélünk, a költségvetési szervek korábban elfogadásra kerültek, azok itt vannak beépítve az anyagba. Mindig mondom azt a sort, vagy szürke színnel jelzett rovatot, amin a változás van, illetve nincs, és a kérdésekre tudok azonnal válaszolni. Első oldalon a bevételek között, B111-es soron, támogatás összesen: 82.787.660.- Ft. A kiküldöttel megegyező. B112-es sor, 20.445.010.-Ft. Nem változott. B113-as, 38.911.855.-Ft. nem változott.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: lehet kérdezni közben is? A tavalyi tervezetben, köztemetőnél 100.000.-Ft-ot terveztünk be, most 1.092.822.- Ft van rajta. Mit takar ez?

Szokai Dániel jegyző: annyi normatívát ad rá, illetve központi támogatás ennyi van. Tavaly 100.000.- Ft volt. Gyakorlatilag, ha valaki összehasonlította a tavalyival, akkor láthatta, hogy plusz 5 milliós változás van benne. Tovább, B114-es sor nem változott, 1.801.200.-Ft. Változott, az a 143.832.441.-Ft, ehhez hozzá kell még adni a 113.501.-Ft-ot, itt egy összeadási hiba volt, így a B11-es végösszeg 143.945.725.-Ft lett. B16-05 3.024.000.-Ft, változatlan. Elkülönített állami pénzalapoktól, ez az a foglalkoztatás, ami február 28-ig volt. Ez a kéthavi bér, 3.119.450.- Ft, ez is változatlan. A két helyről kapott összeg, 6.143.450.- Ft. Közhatalmi bevételek is változatlan maradt. Önkormányzatok működési bevétele, 15.168.725.- Ft, szintén változatlan. Köztemető fenntartás, működtetés, 508.000.-Ft, változatlan. vagyongazdálkodás bevétele, 2.540.000.-Ft, változatlan a Város- és községgazdálkodás, 2.032.000.-Ft, változatlan. Könyvtári szolgáltatások, 504.000.-Ft, változatlan. Előző évi pénzmaradvány, 22.749.064.-Ft, nem

változott. Ami változott, finanszírozási bevételeknél, éven belüli rövid lejáratú hitel, ez változatlan. Működési célú önkormányzati kiegészítő támogatásnak terveztünk 21.668.352.-Ft, így összesen: 41.668.352.-Ft. Viszont a kiadási oldalon a 20 millió visszafizetése nem szerepel, csak az, hogy elutaltuk a pénzt. Ezzel a változással a főösszegünk, 248.659.316.-Ft. Kiadási oldal. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása, 7.080.656.-Ft, nem változott. Külső személyjuttatások, 6.356.172.-Ft, nem változott. Járulékok, K2-es, 2.956.102.-Ft, nem változott. Dologi kiadások, 14.668.500.-Ft, nem változott. Ellátottak pénzbeli juttatása, 2.400.000.-Ft, nem változott. Egyéb működési kiadások, itt be lettek építve, a nagycsaládosok támogatása, 350.000.-Ft, illetve a többi az, amit az előterjesztés tartalmazott. 17.123.169.-Ft összegben, ez sem változott a ki küldöthöz képest. K9-es finanszírozási kiadások, itt is van változás. Egyrészt külső finanszírozás Bakucz Péter által, az meg volt említve a K9 11-es soron a vízi létesítmények finanszírozása onnan kijön, és át jön ide. Illetve a 20 millió éven belüli hitel visszafizetéséről szól. Ez által ez a sor 30 milliót fog jelenteni. Így a finanszírozási kiadások összesen, 106.630.584.-Ft. Végül az összesített adat, 157.215.183.-Ft. Ha végig megyünk, már csak a főösszegnél kell módosítást találjunk. Köztemető fenntartás, működés, 304.800.-Ft, változatlan. Hosszabbidő tartamú közfoglalkoztatás összege változatlan, ehhez tartozó járulék is változatlan. Start visszafizetési kötelezettség változatlan. összesített, 28.818.499.-Ft, nem változott. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, 2.596.880.-Ft, változatlan. vízi létesítmények építésénél a mi változatlanul benne maradt, a Jukóór Kft-nek és a Köviép Kft-nek a tartozásai. Így maradt összesen 30.086.082.-Ft. Hulladék, 635.000.- Ft, nem változott. Közvilágítás, nem változott. Város és községgazdálkodás nem változott. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, sportlétesítmények működtetése, könyvtári szolgáltatások, közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztés ezek a tételek sem változtak. A kiadási főszám, 248.656.316.- Ft. Ennyi lett volna a változás.

Bordás Sándor képviselő: nekem lenne egy kérdésem. A kiadási oldalon szerepel az éven belüli kiadás, a 20 millió visszafizetése. Ezen kívül szerepel a start program 25 milliója is. Ez kétszer kiadás?

Szokai Dániel jegyző: em. Van egy hatósági kötelezettségünk, hogy azt a 25 milliót vissza kell fizessük.

Bordás Sándor képviselő: ezek szerint így 45 millióval tartozunk.

Szokai Dániel jegyző: igen. Addig, míg ez a hitel nincs visszafizetve, addig van egy hatósági tartozásunk és egy hitel felvételünk.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: annyi észrevétel szeretnék jelezni, hogy az egyes pont, az első oldalon hibás. Hiányzik a mellékletből, de már itt van az exel – táblázat. A másik, nem találtam benne, hogy a Polgármester Úr testületi döntés nélkül ne vehet fel hitelt.

Szokai Dániel jegyző: lehet, hogy nincs benne, de ezt törvény határozza meg.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: következő, amit találtam az 5-ös pontnál ugyanaz a 1-2 pont egyforma, kétszer van leírva.

Szokai Dániel jegyző: rendben javítjuk.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: kérdezném, hogy akkor a civileket nem raktuk bele? Március 15-ét sem látta benne. Akkor ezek hogyan lesznek?

Szokai Dániel jegyző: bele tehetjük, de akkor ismételten felborít mindent. Esetleg a módosításakor kiegészítőként beletesszük az egyéb ünnepek címen. Következők?

Nagyné Bondár Anikó képviselő: a civil szervezeteket szeretném megbeszélni, hiszen valamilyen támogatás csak kellene nekik adni, azt gondolom. Tavaly is terveztünk rá, most miért nem kell. Minden másra megy a pénz, csak pont ezt az egy csoportot nem fogjuk támogatni. A szeméttelep rekultivációja az csak akkor volt tavaly? Ezt az idénre nem kell betervezni? Ezeket találtam benne.

Szokai Dániel jegyző: nem kell, a DAREH megküldte, hogy hozzájárulásként mik vannak. Kaptatok még egy lapot a költségvetési rendelet második oldalát kell kicserélni, az összeg miatt. Ehhez van igazítva az összes melléklet is.

Bakucz Péter polgármester: egyéb hozzászólás, észrevétel? Magam részéről, támogatom, hogy a következő módosítások, mikor a közfoglalkoztatási programok főszámai belekerülnek, akkor az egyéb ünnepekkel bővítjük a költségvetést. Nem tudom, hogy ha oda egy 300.000.- Ft-ot betervezzük, az megfelelő lesz-e? A másik dolog a polgármester egyedül hitelt nem vehet fel. Itt volt rá a példa, hogy egyedül nem vehetek fel hitelt, hiszen testületi döntés kell egy ilyen dologhoz. Esetleg arra gondol a Képviselő Asszony, ami tavaly történt, egyszeri nagyobb összeg befizetése. Ez valóban megtörtént, ennek viselem majd a következményeit, de ezt nem szeretném ecsetelni. Harmadik dolog a civil szervezetek támogatása. Továbbra is azt támogatnám, hogy a civil szervezeteknek asztal és teríték egyszer támogatnánk, az ételt meg amennyi pénzük van, abból hozzák ki.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: én csak azért gondolom, hiszen olyan sok dolog meg lett lépve. Plusz emberek felvétele, nem mondtunk nemet. Amennyiben ezekre a lépésekre szükség van, úgy legyen. Több millióba vannak, nem százezres tételekről beszélünk. Azt mondja Diósiné, hogy a civil szervezetek támogatása éves szinten egy millióba van, akkor azt az egy millió forintot sajnálod a szervezetektől?

Bakucz Péter polgármester: nem sajnálom senkitől. Más hozzászólás a költségvetéshez? Amennyiben nincs, a szóbeli kiegészítésekkel és javításokkal a főszámok kijavításra kerültek, ezeket figyelembe véve, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal – a következő határozatot hozta:

40/2017. (III.14.) számú önkormányzati határozat:

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését elfogadta, helyi rendeletét megalkotta.

Határidő: azonnal

Felelős: Bakucz Péter polgármester, Szokai Dániel jegyző

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. NAPIREND:

Bejelentések

Bakucz Péter polgármester: bejelentések napirendi pontban, át adnám Jegyző Úrnak a szót, mert érkezett a törvényességi főosztálytól törvényességi felhívás és ezt ismertesse.

Szokai Dániel jegyző: törvényességi felhívás érkezett, valamennyi önkormányzat megkapta. Vizsgálták a 2016. második félévet. Méghozzá azt, hogy a képviselő-testületi jegyzőkönyvek mennyi időn belül érkeznek be a kormányhivatalhoz, vagyis mikor kerül feltöltésre. Sajnos Sarkadkeresztúr is benne van abba a hibába, hogy a 15 napos határidőn túl kerülnek megküldésre a jegyzőkönyvek. A következőt tudom javasolni. Két megoldás van. Megnéztem, hogy mint is voltak ezek. Persze voltak hivatali mulasztások is ebbe a kérdésbe, de azt is elismerve, hogy a képviselőknél volt olyan hogy három-négy hétig volt kint egy - egy jegyzőkönyv. ezt meg fogom szüntetni. Az elkészült jegyzőkönyveket a hivatalon belül fogja a hitelesítő átolvasni, aláírni. Az is megoldás lenne, hogy módosítsuk az SZMSZ-t, hiszen törvény nem írja elő a hitelesítőt, de nem szeretném ezt a hagyományt megtörni, ezért gondoltam ki a azt, hogy bejön és itt írja alá. Másik, az újonnan megválasztott képviselők részére vonatkozó képzés. Szeretném mindenkinek odaadni, a kormányhivatal szervezi a képzést. Ez a tegnapi napon érkezett, március 24-én kell menni és ott vizsgát tenni. A beutazást az önkormányzat biztosítja.

Bakucz Péter polgármester: ezen kívül nekem lenne még bejelentésem. Start közfoglalkoztatási mintaprogram március 13-val elindult, 110 fő foglalkoztatásával. valamint, 2 fő van felvéve hagyományos közfoglalkoztatásban 6 órás munkarendben. Azért, hogy Sarkadról gyermeküket haza tudják hozni. Nekem ennyi lett volna.

Nagy Imre képviselő: nekem lenne, még annyi, hogy elsejétől a fűtővel ketté választottam az óvoda és a konyha fűtését. Elsejétől a mai napig 74 köbméter gázfogyasztás volt. Ez azt jelenti, hogy 5,6 köbméterfogyasztás megy el egy nap. Ahogy Te mondtad, hogy hétvégén 50 köbméter gáz megy el, ez úgy lehetséges, hogy a konyhában leviszik a termosztátot és az óvoda gázkazánja fűti hétvégén az egészet.

Diósi Károlyné bizottsági tag: emlékeztetnem kell arra, hogy ezt mondta.

Nagy Imre képviselő: ezt csak arra felmondom, hogy az óvoda fűtését külön lehet választani. Igazából nem mindegy, mert mindkét számlát az önkormányzat fizeti.

Nagy Géza alpolgármester: igazából pont az nem mindegy. Nincs értelme vitatkozni rajta, majd megcsinálják és másképp lesz.

Bakucz Péter polgármester: visszatérve, a civil szervezetek támogatása. Elmondtam az álláspontomat, véleményemet. Kérem a képviselő társaknak a hozzászólását, véleményét.

Diósi Károlyné bizottsági tag: annyit szeretnék kérni, hogy ezt határozatba legyen foglalva.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: igaz, hogy beszéltünk róla, de határozat eddig még nem született erről. Így, tehát az eddigi határozat van érvényben.

Diósi Károlyné bizottsági tag: ezt hadd cáfoljam meg, hiszen tavaly csak arra az évre szóló határozat született. 2015. december 18-án kelt képviselő-testületi határozat alapján kellett, hogy dolgozzak. Ahol a napközi konyhának meg lettek szabva a használati díjai.

Bakucz Péter polgármester: rendben. Továbbra is tartom javaslatomat a civil szervezetek támogatásával kapcsolatosan. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze kézfelemeléssel.

A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal – a következő határozatot hozta:

41/2017. (III.14.) számú önkormányzati határozat:

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sarkadkeresztúri Civil Szervezeteket 2017. évben egy alkalommal terembérleti díj és székfoglalási díj elengedésével támogat.

Határidő: azonnal

Felelős: Bakucz Péter polgármester, Szokai Dániel jegyző

Bakucz Péter polgármester: részemről ennyi lett volna, valakinek esetleg bejelenteni valója? Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen az aktív részvételt. A testületi ülést 9.34 órakor bezárom.

kmf.

Bakucz Péter
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

Nagy Imre
jkv.hitelesítő

Szekeres István
jkv.hitelesítő



Sarkadkeresztúr Község Polgármestere
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.
Tel: 66/572-720, Tel/fax: 66/276-006
E-mail: phittkarsag@sarkadkeresztur.hu

MEGHÍVÓ

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére **2017. március 14-én (kedd) 08:30 órai kezdettel** kerül sor, melyre ezúton Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Községháza nagyterme**

NAPIREND: 1./ Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása, rendelet alkotás
Előadó: Bakucz Péter polgármester

2./ Bejelentések

Sarkadkeresztúr, 2017. március 9.

Bakucz Péter sk.

polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 14-ei ülésére

Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása,
rendelet alkotás

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a *továbbiakban*: Möt.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (*továbbiakban* Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet 2017. február 15-ig nyújtja be a polgármester a képviselő-testület részére..

Jelen előterjesztés ezért két szerkezetben kerül benyújtásra, az egyik – a korábban az ún. I. fordulós tárgyalásra készített- forma részletesen tartalmazza az önkormányzat és az intézménye - költségvetési szerve-részletes költségvetési előirányzatait, a másik pedig. az Áht. által megkövetelt ún. rendeleti forma.

Az Áht. és a kapcsolódó jogszabályok, részletesen szabályozzák az önkormányzat költségvetések felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket. A tervezési munka legfontosabb meghatározója a Költségvetési törvény, amely tartalmazza központi költségvetésből az önkormányzatok részesedésének jogcímeit és összegeit.

Jelen költségvetési tervezet elkészítéséhez a Képviselő-testület - jogszabályi változás következtében - nem fogadott el költségvetési koncepciót, ezért a tervezés az előző évekhez hasonlóan, a jelenleg fennálló intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült el, figyelembe véve az ún. I.-II. fordulós tárgyalás során meghatározott javaslatokat. A rendelet tervezet nem tartalmazza a 2017. március 1-től meglévő hosszabb idejű közfoglalkoztatás, valamint a 2017. március 13-tól induló START mintaprogram támogatás adatait, mivel hatósági szerződés még nem áll rendelkezésünkre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sarkadkeresztúr, 2017. március 9.

Bakucz Péter sk.
polgármester

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2017. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(Tervezet)

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A költségvetési rendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra (Képviselő-testületre és Bizottságára), a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Óvoda Intézményére és Sarkadkeresztúr Önkormányzati Konyhájára, mint költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat címrendjében az önkormányzat és költségvetési szervei (Közös Önkormányzati Hivatal, Óvoda Intézmény, Önkormányzati Konyha)címet alkotnak a hozzájuk kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal. Az önkormányzat címszáma 1., a költségvetési szervek címszáma: 2. , 3., 4.

(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) az önkormányzat által fenntartott Óvoda Intézmény, Önkormányzati Konyha és a Kötegyán Község Önkormányzatával közösen fenntartott Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerű takarékos gazdálkodás követelményeire,

ab) az önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, a szociális alapszolgáltatások társulás útján történő ellátását, anyagi háttérének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,

b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) elsődlegesen az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani,

bb) a 2017. évben induló beruházások esetében a gazdasági programban foglaltak figyelembe kell venni,

bc) a felhalmozási célú feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, amely során a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, Ügyrendi Bizottsága, Polgármestere, Jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzésének megszervezéséért a – Sarkad és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján - az önkormányzati hivatal vezetője a felelős.

2. A bevételek és kiadások főösszege, a hiány mértéke és finanszírozás módja

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

a) a költségvetési bevételi főösszegét	156.420.807,- Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét	156.420.807,- Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal

a) a költségvetési bevételi főösszegét	39.479.600,- Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét	39.479.600,- Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

a) a költségvetési bevételi főösszegét	22.360.129,- Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét	22.360.129,- Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Önkormányzati Konyha

c) a költségvetési bevételi főösszegét	30.398.780,- Ft-ban,
d) a költségvetési kiadási főösszegét	30.398.780,- Ft-ban,

Mindösszesen

a) a költségvetési bevételi főösszegét	248.659.316,- Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét	248.659.316,- Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített működési célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A 2.§ (3) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A működési kiadások előirányzatokat kormányzati funkcióként, gazdálkodó szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a rendelet 5, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/e, mellékletei tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a rendelet 6, 6/a, 6/b, 6/c melléklete tartalmazza.

(5) A rendelet 7. melléklete az Eu-s támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak összegét tartalmazza (jelenleg tartalom nélkül).

(6) A rendelet 8. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

3. Tartalék előirányzatok

4.§ Az önkormányzata költségvetési rendeletében általános illetve céltartalékot nem képez.

4. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

A költségvetési szerv esetében ehhez a gazdálkodási feladatát ellátó kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetőjének ellenjegyzése szükséges. Az olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szervalapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás a költségvetési szervnél nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a Képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500 000 Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester-kiadási főösszeget nem érintő- előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat

átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

5. Az önkormányzat és a költségvetési szerve gazdálkodása

6.§ (1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester, a költségvetési szerv feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szerve a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai összességét nem léphetik túl.

(3) Az előirányzat az önkormányzat és a költségvetési szerve költségvetésébe beépül, ha központi támogatást, meghatározott célra átvett pénzeszközből realizált bevételi többletet év közben az Országgyűléstől, a Kormánytól, valamely költségvetési fejezettől, vagy elkülönített állami pénzalaptól kap, vagy többlettámogatásban részesül, ennek realizált összegével előirányzat módosítást hajt végre a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2018. április 30-ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) A költségvetési szerv előirányzat feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. A jogkör tartalmát a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerve a hatáskörébe tartozó előirányzat változásairól minden hónap 10-ig információt szolgáltat az önkormányzatnak és Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnak, hogy az előirányzat változások a nyilvántartásokon rögzítésre kerüljenek.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat változásaival a 2017. évi költségvetési rendeletét legkésőbb 2018. április 30-ig 2017. december 31-i hatállyal módosítja.

7.§ (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Feladatmutató-változást a költségvetési szerv - jóváhagyott előirányzatán felül - minden esetben csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével hajthat végre.

(3) Amennyiben a feladatmutató-változás a költségvetési szerv költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási összességét érinti, a feladatmutató-változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A feladatmutató csökkenéséről a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a feladatmutató-csökkenésre jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) Költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

8.§ (1) Az önkormányzat, a költségvetési szerv pót előirányzati kérelemmel nem fordulhat a Képviselő-testület felé, amíg az adott összegre a kiemelt előirányzaton belül fedezet áll rendelkezésre.

(2) Jogszabályi változásokból, vagy önkormányzati döntésekből fakadó többletkiadás fedezetét akkor is biztosítani kell, ha az önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetése nem fedezet hiányos.

(3) Az önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetésükben nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett emelhetik kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület döntése alapján.

9.§ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester számára biztosítja az önálló jogi személyiségű önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítást a hivatal pénzügyi vezetőjének ellenjegyzése mellett.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a jogszabályban meghatározottak betartása mellett jogosult a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását megelőzően a költségvetési szerv vezetője indokolással, pénzügyi számításokkal alátámasztott jelentést terjeszt elő a polgármesternek, aki azt a törvényességi és gazdaságossági szempontból felülvizsgálja.

10.§ Az önkormányzat és a költségvetési szerv 2016. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradványok elvonásra kerülnek, azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

11.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a megállapított személyi juttatásból foglalkoztatható 2017. évre engedélyezett - közfoglalkoztatott létszámot is tartalmazó - létszám előirányzatát a rendelet 5/a. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak és az önkormányzati költségvetési szervének az irányító által a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám-előirányzata év közben csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám-növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a Képviselő-testület, ha az intézménynél tartós bérmegetakarításból ennek fedezete nem áll rendelkezésre.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni, a csökkenéssel jelentkező személyi juttatás megtakarítás felhasználására irányuló igénnyel egyidejűleg.

(4) Feladatmaradás esetén a polgármester a személyi juttatást és az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékokat zárolja. A zárolt előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) Az önkormányzatnak, a költségvetési szervnek lehetősége van szakmai feladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére. A dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra szerződés külső személlyel, szervezettel csak a jogszabályban meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselőinek illetménykiegészítése egységesen I. és II. besorolási osztályban 20 %.

(7) A polgármester, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2017. évben bruttó 200 000,- Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek.

12.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a polgármester átruházott hatáskörben dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, ajánlattételi felhívás elkészítéséről és megküldéséről.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata tartalmazza.

(3) A beszerzésekre vonatkozó szerződéseket, megrendeléseket az önkormányzat esetében a polgármester írja alá az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével, költségvetési szerv esetén a költségvetési szerve vezetője az önkormányzat pénzügyi vezetőjének ellenjegyzésével.

13.§ Az önkormányzat és költségvetési szervének az éves elemi költségvetési előirányzatai részletes kimunkálását (indokolását) legkésőbb az önkormányzat költségvetésének jóváhagyását követő 10 munkanapon belül kötelesek elkészíteni.

14.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 85. §-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti készpénzben történő teljesítésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melyet a költségvetés végrehajtása során a költségvetési rendelet hatálya alá tartozók kötelesek betartani.

6. Korlátozó és egyéb intézkedések

15.§ (1) Az önkormányzat központi támogatásaihoz információt az önkormányzat és annak költségvetési szerve szolgáltató, az igénybevétel alapjául szolgáló nyilvántartások vezetése is a hatáskörébe tartozik (ágazati statisztikai jelentések, analitikus nyilvántartások).

(2) A téves adatszolgáltatásból, az előírt nyilvántartások előírásoknak nem megfelelő vezetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek miatt a Képviselő-testület a költségvetési szerv kiadási előirányzatait csökkentti.

(3) A költségvetési szervtől a 2017. évben túligénylés miatt, vagy jogosulatlanul igénybe vett, illetve fel nem használt és következő évre le nem kötött állami hozzájárulás összegét december 31-i hatállyal a költségvetés módosításakor el kell vonni.

16.§ Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve költségvetésük végrehajtása során - a saját bevételeik teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhatnak fizetési kötelezettséget és fizethetik ki.

17.§ Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve szellemi és anyagi infrastruktúrájukat magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni, a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

18.§ Az önkormányzat, a költségvetési szerve, az önkormányzatot, a költségvetési szervet, gazdasági társaságot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. Pénzkövetelés behajtásánál a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező.

19.§ A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

20.§ (1) Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles azt jelenteni és adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzőjének.

(3) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg.

7. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások

21.§ (1) A Képviselő-testület az e rendelet 8. mellékletében meghatározott és részletezett kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi civil szervezeteket az arról szóló megállapodás megkötését követően.

(2) Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb, az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatásban részesülő szervezetek - az államháztartáson belüli szervezetek kivételével - a kapott pénzeszközről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyévét követő február 28-ig kötelesek elszámolni

(4) Az államháztartáson belüli szervezetek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.

(5) Az önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

8. Európai Unió támogatás

22.§ Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve európai uniós támogatásból megvalósuló projektet, illetve annak kiadásait és bevételeit a 2017. évben a pályázatok támogatói okirata alapján tervezi 7. melléklet (jelenleg adatot nem tartalmaz).

9. Végrehajtási szabályok

23.§ Az önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzati költségvetési szerv esetében annak vezetője a felelős a költségvetés végrehajtásáért.

24.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

25.§ A polgármester 2017. évben a rendelet 5. mellékletében meghatározott dologi kiadások előirányzatán belül vállalhat kötelezettséget.

26.§ Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, a költségvetési évet követő négy hónapon belül.

10. Záró rendelkezések

27.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit 2017. január 1-jétől alkalmazni kell.

BakuczPéter
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. március 14. napján kihirdettem.

Szokai Dániel

jegyző

Melléklet
a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséhez
(végleges)

0051011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

BEVÉTELEK:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 39.479.600.-
8,62 fő x 4.580.000.- Ft = 39.479.600.- Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 39.479.600.-

=====

KIADÁSOK:

Köztisztviselők alapilletménye: 18.737.520.-
1 fő jegyző 2017. évi alapilletménye 3.594.456.- Ft
8 fő köztisztviselő 2017. évi alapilletménye 15.143.064.- Ft

Köztisztviselők illetménykiegészítése: 4.745.232.-
2 fő garantált bérminimumra történő illetménykiegészítése 997.728,-Ft
9 fő 20 %-os illetménykiegészítése 3.747.504.-Ft

Köztisztviselők egyéb illetménypótléka: 718.896.-

1 fő közös hivatal jegyző vezetői pótléka
59.908.- Ft x 12 hó = 718.896.- Ft

1 fő közös hivatal jegyző közös hivatali pótléka 359.448.-
29.954.- Ft x 12 hó = 359.448.- Ft

1 fő (képzettségi) pótléka 231 900.-
19.325.- Ft x 1 fő x 12 hó = 231.900.- Ft

Köztisztviselők nyelvvizsga pótléka: 973.980.-
1 fő x 11.595.- Ft x 12 hó = 139.140.- Ft
1 fő x 23.190.- Ft x 12 hó = 278.280.- Ft
1 fő x 46.380.- Ft x 12 hó = 556.560.- Ft

Kerekítés miatti illetménykiegészítés: 624.-

Rendszeres személyi juttatás: 25.767.600.-

Cafetéria: 1.800.000.-
9 fő x 200.000.- Ft = 1.800.000.- Ft

Közelekedési költségtérítés: 480.000.-
1 fő x 10.000.- Ft x 12 hó = 120.000.- Ft

1 fő x 30.000.- Ft x 12 hó = 360.000.- Ft

Külső személyi juttatások: **2.688.000.-**
3 fő megbízási díj 448.000.-Ftx 6 hó

Nem rendszeres személyi juttatás: **4.968.000.-**

Személyi juttatás összesen: **30.735.600.-**

Járulékok:

Szociális hozzájárulási adó: **6.260.232.-**
rendszeres szem. juttatás után 25.767.600.- Ft x 22 % = 5.668.872.- Ft
nem rendszeres szem jut. után 2.688.000.- Ft x 22 % = 591.360.- Ft

Járulékok összesen: **6.260.232.-**

Személyi jellegű kiadások összesen: **36.995.832.-**

Dologi kiadások:

K311 Szakmai anyagok beszerzése 29.523.-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 860.000.-
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 580.000.-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50.000.-
K337 Egyéb szolgáltatások 100.000.-
K341 Kiküldetések, képzések kiadásai 336.200.-
K351 Műk.c.előzetesen felszámított Áfa 528.045.-

Dologi kiadások összesen: **2.483.768.-**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **39.479.600.-**

=====

**Melléklet
az Óvoda Intézmény 2017. évi költségvetéséhez
(végleges)**

0051091140 Óvodai nevelés, ellátás feladatai

BEVÉTEL:**Óvodapedagógusok bértámogatása:** 13.856.690.-8 hónap: $3,1 \text{ fő} \times 8/12 \times 4.469.900.- \text{ Ft} = 9.237.793.- \text{ Ft}$ 4 hónap: $3,1 \text{ fő} \times 4/12 \times 4.469.900.- \text{ Ft} = 4.618.897.- \text{ Ft}$

13.856.690.- Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása: 3.600.000.-8 hónap: $2 \text{ fő} \times 8/12 \times 1.800.000.- \text{ Ft} = 2.400.000.- \text{ Ft}$ 4 hónap: $2 \text{ fő} \times 4/12 \times 1.800.000.- \text{ Ft} = 1.200.000.- \text{ Ft}$

3.600.000.- Ft

Óvodapedagógusok elismert létszáma – pótlólagos összeg: 118.420.-4 hónap: $3,1 \text{ fő} \times 38.200.- \text{ Ft} = 118.420.- \text{ Ft}$ **Óvodaműködtetési támogatás:** 2.451.000.-8 hónap: $30 \text{ fő} \times 8/12 \times 81.700.- \text{ Ft} = 1.634.000.- \text{ Ft}$ 4 hónap: $30 \text{ fő} \times 4/12 \times 81.700.- \text{ Ft} = 817.000.- \text{ Ft}$

2.451.000.- Ft

Kiegészítő támogatás többletkiadásokhoz: 418.900.-**Központi támogatás összesen:** 20.445.010.-**Önkormányzattól kapott támogatás** 1.915.119.-

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 22.360.129.-

KIADÁS:**Közalkalmazottak alapilletménye:** 14.415.488.-

5 fő közalkalmazott 2017. évi 8 havi alapilletménye:

 $1.191.801.- \text{ Ft} \times 8 \text{ hó} = 9.534.408.- \text{ Ft}$

5 fő közalkalmazott 2017. évi 4 havi illetménye:

 $1.220.270.- \text{ Ft} \times 4 \text{ hó} = 4.881.080.- \text{ Ft}$ **Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménykiegészítése:** 346.200.-

2 fő közalkalmazott 2017. évi 12 havi illetménykiegészítése:

 $28.850.- \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 346.200.- \text{ Ft}$ **Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka:** 859.096.-

1 fő vezetői pótléka

 $70.847.- \text{ Ft} \times 8 \text{ hó} = 566.776.- \text{ Ft}$ $73.080.- \text{ Ft} \times 4 \text{ hó} = 292.320.- \text{ Ft}$

859.096.- Ft

3+1 fő nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótléka 8 hó 521.608.-

3 fő x 17.711.- Ft x 8 hó =	425.064.- Ft
1 fő x 12.139.- Ft x 8 hó =	96.544.- Ft
	521.608.- Ft
3+1 fő nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótléka 4 hó	267.960.-
3 fő x 18.270.- Ft x 4 hó =	219.240.- Ft
1 fő x 12.180.- Ft x 4 hó =	48.720.- Ft
	267.960.- Ft

Rendszeres személyi juttatás összesen: 16.410.352.-

Külső személyi juttatás: 200.000.-

Megbízási díj (fejlesztő pedagógus) 10 hó x 20.000.- Ft

Nem rendszeres személyi juttatás összesen: 200.000.-

Személyi juttatás összesen: 16.610.352.-

Járulékok:

Szociális hozzájárulási adó: 3.654.277.-

16.610.352.- Ft x 22 % = 3.654.277.- Ft

Járulékok összesen: 3.654.277.-

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 20.264.629.-

Dologi kiadások:

- Szakmai anyagok beszerzése (K311) (gyógyszer, folyóirat, könyv)	100.000.-
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	200.000.-
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100.000.-
- Közüzemi díjak (K331)	800.000.-
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100.000.-
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)	100.000.-
- Egyéb szolgáltatások (K337)	100.000.-
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	445.500.-
- Kiküldetések kiadásai (K341)	50.000.-
- Egyéb dologi kiadás (K355)	100.000.-

Dologi kiadás összesen: 2.095.500.-

KIADÁS ÖSSZESEN: 22.360.129.-

**Melléklet
az Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetéséhez
(végleges)**

B 113 Gyermekekétkeztetés támogatása

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,96 fő)

1.632.000 x 3,96 = 6.462.720	6.462.720	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6.235.095	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2.093.040	
Gyermekétkeztetés támogatása összesen:		14.790.855

B 405 Ellátási díjak:

Óvodai intézményi étkeztetés

Szülői nyilatkozatok alapján minden óvodás ingyenes étkezésben részesül.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljes térítési díjat fizetők:

17 fő x 380 Ft x 185 nap =	1.195.100	
7 fő x 280 Ft x 185 nap =	362.600	
összesen:	1.557.700	1.557.700

50 % tér. díjat fizetők:

7 fő x 190 Ft x 185 nap =	246.050	
1 fő x 140 Ft x 185 nap =	<u>25.900</u>	
összesen:	271.950	271.950

Felnőtt étkeztetés köznevelési intézményben

Munkahelyi étkeztetés:

7 fő x 655 Ft x 220 nap =	1.008.700	
Szociális étkeztetés		
75 fő x 655 Ft x 251 nap =	12.330.375	
összesen:	13.339.075	13.339.075

B 405 Ellátási díjak összesen:

15.168.725

B 406 Egyéb bevételek

439.200

Konyhai tevékenység bevétele

30.398.780

900090 Konyhai tevékenység

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Élelmezésvezető bére:

12 hó x 161.000 =	1.932.000	1.932.000
-------------------	-----------	-----------

Élelmezésvezető bérpótléka:

12 hó x 50.000 =	600.000	600.000
------------------	---------	---------

Szakácsok:

3 fő x 12 hó x 161.000 =	5.796.000	5.796.000
--------------------------	-----------	-----------

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatások összesen

8.328.000

K 21 Munkaadókat terhelő járulékok

1.832.160

8.328.000 x 0,22 = 1.832.160

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN **10.160.160**

K 3 Dologi kiadások

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése	85.920	
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
- Étkezési nyersanyag beszerzés	13.150.000	
- Munkaruha, védőruha	150.000	
K 321 Informatikai ,kommunikációs szolgáltatások	100.000	
K 331 Közüzemi díjak	2.200.000	
K 334 Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások	100.000	
K 337 Egyéb szolgáltatások	150.000	
K 351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	4.302.700	
K 3 Dologi kiadások összesen	20.238.620	20.238.620

Kiadások összesen **30.398.780**

Melléklet
a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez
(végleges)

BEVÉTELEK

2017. évi támogatások jogcímenkénti részletezésben

B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása:	39.479.600
Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatások:	4.138.880
Közvilágítás fenntartásának támogatása:	6.880.000
Köztemető fenntartásának támogatása:	1.092.822
Közutak fenntartásának támogatása:	2.596.880
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	6.000.000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:	601.800
Kiegészítő támogatás az önk. hivatal működéséhez:	21.884.394
2016. évi bérkompenzáció:	113.284

B111 Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:	82.787.660
--	-------------------

B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok bértámogatása 3 fő részére	13.856.690
Kisegítők bértámogatása 2 fő részére	3.600.000
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	118.420
Egyéb kiegészítő bértámogatások összege	418.900
Óvodaműködtetési támogatás	2.451.000
- 8 hónapra 30 gyermek részére:	1.634.000
- 4 hónapra 30 gyermek részére	817.000

B 112 Települési önkormányzatok köznevelési támogatása összesen:	20.445.010
---	-------------------

B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Szociális feladatok önkormányzati támogatása	24.121.000
Gyermekétkeztetés támogatása:	14.790.855
- Elismert dolgozók, 3,96 fő bértámogatása:	6.462.720
- Üzemeltetési támogatás:	6.235.095
- Szünidei étkeztetés támogatása:	2.093.040

B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.összesen:	38.911.855
--	-------------------

B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Támogatás összege: 1.140 Ft x Települési létszám (1580 fő) 1.801.200

B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1.801.200
---	------------------

B 11 Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	143.945.725
---	--------------------

B 16 Egyéb működési támogatás Államháztartáson belülről

B 16-05 Társadalom biztosítás pénzügyi alapjától

Isk.eü-i szolgálat működési hozzájárulása 5.200 Ft/ hó x 12= 62.400

Védőnői szolgálat működési hozzájárulása: 246.800 Ft/hó x 12= 2.961.600

B 16-05 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától összesen: 3.024.000

B 16-06 Elkülönített állami pénzalapoktól

hosszabb idejű közfoglalkoztatás:21fő 2017.01.01-től - 02.28-ig

70409/26/00587 1 fő 236.552

70409/26/00588 14 fő 2.204.840

70409/26/00588 6 fő 678.058

B 16-06 Elkülönített állami pénzalapoktól támogatás összesen: 3.119.450

B 16 Egyéb működési támogatás Államháztartáson belülről összesen: 6.143.450

B 3 Közhatalmi bevételek

B 34 Magánszemélyek kommunális adója 3.300.000

B 351 Iparüzési adó 7.000.000

B 354 Gépjármű adó önkormányzatot megillető része 2.000.000

B 36 Pótlékok, birságok 1.100.000

B 3 Közhatalmi bevételek összesen: 13.400.000

B 4 Önkormányzat működési bevételei

B 405 Ellátási díjak

Iskoláskorúak térítési díja: 1.829.650

Munkahelyi étkeztetés térítési díja: 1.008.700

Szociális étkeztetés bevétele: 12.330.375

B 405 Ellátási díjak összesen: 15.168.725

013320 Köztemető fenntartás működtetés

B 401 Sírhely megváltás díja 200.000

B 402 Szolgáltatások bevétele 200.000

B 406 Díjak után kiszámlázott ÁFA 400.000 x 0,27 = 108.000

013320 Köztemető fenntartás működtetés összesen: 508.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B 402 Bérbeadás bevétele

- Terembérleti díj 2.000.000

B 406 Bérleti díjak után kiszámlázott ÁFA $2.000.000 \times 0,27 =$ 540.000**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen: 2.540.000****066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások**

B 402 Szolgáltatások bevétele 1.600.000

B 406 Kiszámlázott ÁFA 432.000

066020 Város és község gazdálkodási szolgáltatások összesen: 2.032.000**082044 Könyvtári szolgáltatások**

B 401 Tagdíjbevétel 50.000

B 402 Szolgáltatások bevétele 400.000

B 406 Kiszámlázott ÁFA 54.000

082044 Könyvtári szolgáltatások összesen: 504.000**B 813 Előző évi pénzmaradvány:**

Pénztár: 248.730

Költségvetési számla: 21.869.567

2016-ben kifizetett 2017. évet terhelő kifizetések: 630.767

B 813 Előző évi pénzmaradvány 22.749.064**Finanszírozási bevétel**

Éven belüli rövid lejáratú hitel: 20.000.000

Működési célú önkormányzati kiegészítő támogatás 21.668.352

Finanszírozási bevétel 41.668.352**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 248.659.316****KIADÁSOK****Kormányzati funkciók szerinti részletezésben****011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége****K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatása**

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Polgármester 2017. évi illetménye 1 fő x 12 hó x 498.600 = 5.983.200

K 1107 Béren kívüli juttatások: Polgármester Cafetéria juttatása 200.000

K 1110 Egyéb költségterítés: polgármester Tv. szerinti költségterítése 897.456
1fő x 12 hó x 74.788 = 897.456

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 7.080.656

K 12 Külső személyi juttatások

K 121 Választott tisztségviselők juttatásai:

Képviselők juttatásai:

Alpolgármesterek tisztelet díja: 1 fő x 12 hó x 174.505 = 2.094.060

1 fő x 12 hó x 100.000 = 1.200.000

Képviselők tiszteletdíja:

Biz.elnök 1 fő x 12 hó x 40.000 = 480.000

Képviselők 5 fő x 12 hó x 35.000 = 2.100.000

Külső bizottsági tagok 2 fő x 12 hó x 7.000 = 168.000

K 121 Választott tisztségviselők összesen 6.042.060

K 123 Egyéb külső személyi juttatások

Alpolgármester költségterítése: 1 fő x 12 hó x 26.176 = 314.112

K 123 Egyéb külső személyi juttatások 314.112

K 12 Külső személyi juttatások összesen 6.356.172

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok

13.436.828 x 0,22 = 2.956.102

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2.956.102

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok 150.000

K 312 Üzemeltetési anyagok 2.200.000

Gépjárműüzemeltetés 600.000

Nyomtatványok, irodaszer besz. 800.000

Egyéb anyag beszerzés 800.000

K 312 Informatikai szolgáltatás 600.000

K 313 Kommunikációs szolgáltatás 840.000

K 331 Közüzemi díjak 3.500.000

K 333 Bérleti és lízing díjak 540.000

K 334 Karbantartás ,kiszjavítási szolgáltatások 400.000

K 337 Egyéb szolgáltatások

fogl e.ü.vizsgálat 120.000

munkavédelmi kts. 300.000

pénzügyi szolg.	1.400.000	
falunapi rendezvény	1.000.000	
egyéb szolg.	500.000	
összesen		3.320.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		3.118.500
	11.550.000 x 0,27 = 3.118.500	

K 3 Dologi kiadások összesen:	14.668.500
--------------------------------------	-------------------

K 4 Ellátottak pénzbeli juttatása

K47 Egyéb intézményi ellátások (települési támogatások,segélyek)		
Rendkívüli települési támogatás		1.800.000
Szociális kölcsön		300.000
Köztemetés		300.000

K4 Ellátottak juttatásai összesen	2.400.000
--	------------------

K 5 Egyébműködési kiadások

K 506 Működési támogatás Áh-on belülrre:

Kistérségi Társulás működési hozzájárulás 2017 évre:	2.636.590
Kistérségi Társulás működési hozzájárulás 2016 évre:	672.105
Kistérs.Járób.Cent.működési hozzájárulás 2017 évre:	924.260
Kistérs. Járób. Cent. működési hozzájárulás 2016 évre:	1.401.935
Szoc. Int. működési hozzájárulás 2017. évi:	6.339.935

K 506 Működési támogatás Áh-on belülrre összesen: 11.974.825

K 512 Működési támogatások Áh-on kívülre:

Orvosi ügyeletdíja 85.020 x 12 hó	1.020.240
Orvosi ügyelet díja 2015. évi 85.020 x 2 hó	170.040
Ivóvíz minőségjavító konzorcium tagdíj	187.000
Polgárivédelmi társulás tagdíj	100.000
Lakáshoz jutás támogatása	1.200.000
Körös-Sárréti Vidékfejl. Egyesület tagdíj	192.000
BURSAHUNGARICA ösztöndíj támogatás	450.000
Arany János tehetség gondozó program	60.000
DAREH működési hozzájárulás	134.064
Keresztúr Nevű Települések Szövetsége tagdíj	100.000
Hazaváró támogatás újszülöttek részére	300.000
Óvoda kezdési támogatás	45.000
Iskolakezdési támogatás	350.000
Idősek napi rendezvény támogatása	140.000
Idősek karácsonyi ajándékozása	350.000
Nagycsaládosok támogatása	350.000

K 512 Működési támogatások Áh-on kívülre összesen:5.148.344

K 5 Egyéb működési kiadások összesen:	17.123.169
--	-------------------

K 9 Finanszírozási kiadások

K911 Külső finanszírozás kiadásai

2016. évi külső finanszírozás BP	10.000.000
2017. Éven belüli hitel finanszírozás	20.000.000

K911 Külső finanszírozás kiadásai összesen	30.000.000
---	-------------------

K 915 Központi, irányító szervei támogatások továbbadása

Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás	39.479.600
Óvoda Intézménynek átadott támogatás	20.445.010
Óvoda kiegészítő önkormányzati támogatás	1.915.119
Önkormányzati Konyhának átadott támogatás	14.790.855

K 915 Központi, irányító szervei támogatások továbbadása összesen 76.630.584

K 9 Finanszírozási kiadások összesen: 106.630.584

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai összesen

157.215.183

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	240.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	64.800

013320 Köztemető fenntartás és működtetés 304.800

041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás**K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek:**

70409/26/00587	1 fő	236.552
70409/26/00588	14 fő	2.204.840
70409/26/00588	6 fő	678.058

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 3.119.450

K 21 Munkaadókat terhelő járulékok (szha)összesen: 343.139

3.119.450 x 11 % = 343.139

K3 2016. évi START közmunka program visszafizetési kötelezettség: 25.355.910

041233 Hosszabb tartalmú közfoglalkoztatás összesen 28.818.499

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.044.787
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	552.093

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen 2.596.880

045220 Vízi létesítmény építése**K 911 Külső finanszírozás kiadásai 2015. évről**

-	Jukóör Kft.	13.086.082
-	KÖVIÉP Kft.	17.000.000

045220 Vízi létesítmény építése összesen 30.086.082

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

K 331 Közüzemi díjak	500.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135.000

064010 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása összesen	635.000
---	----------------

064010 Közvilágítás

K 331 Közüzemi díjak	5.417.323
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.462.677

064010 Közvilágítás kiadása összesen	6.880.000
---	------------------

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvényszerinti illetmények, munkabérek

Közalkalmazottak illetménye: 2 fő x 12 hó x 161.000 =	3.864.000
1 fő x 8 hó x 161.000 =	1.288.000
Munkatörvénykönyves alkalmazott illetménye:	
1 fő x 10,5 hó x 240.000 =	2.520.000

K 1101 Törvény szerinti illetmények összesen 7.672.000

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 7.672.000

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1.687.840
7.672.000 x 0,22 = 1.687.840

K 3 Dologi kiadások

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.000.000
K 331 Közüzemi díjak	600.000
K 335 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	300.000
K 337 Egyéb szolgáltatások	300.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	594.000
K 355 Egyéb dologi szolgáltatások (biztosítási díj)	101.000
K 3 Dologi kiadások összesen:	2.895.000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	12.254.840
---	-------------------

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Védőnő illetménye 1 fő x 12 hó x 187.065 = 2.244.780

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 2.244.780

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok **493.852**
2.244.780 x 0,22 = 493.852

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése	80.000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	30.000
K 321 Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	50.000
K 331 Közüzemi díjak	280.000
K 334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	20.000
K 337 Egyéb szolgáltatások	130.000
K 341 Kiküldetések kiadásai	30.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	156.600
K 355 Egyéb dologi kiadások	10.000
K 3 Dologi kiadások összesen	786.600

074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás összesen	3.525.232
---	------------------

07403 Ifjúság- egészségügyi gondozás

K 915 TB finanszírozás továbbadása **64.800**

074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás összesen	64.800
---	---------------

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Sportcsarnok

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	150.000
K 323 Kommunikációs szolgáltatás	50.000
K 331 Közüzemi díjak	2.350.000
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	715.500
K 355 Egyéb dologi költség	40.000

Sportpálya

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100.000
K 331 Közüzemi díjak	350.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	121.500
K 355 Egyéb dologi költség	78.500

081030 Sportlétesítmények működtetése összesen	4.055.500
---	------------------

082044 Könyvtári szolgáltatások

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése	300.000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100.000
K 314 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80.000
K 321 Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	200.000
K 331 Közüzemi díjak	920.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	432.000

082044 Könyvtári szolgáltatások összesen:	2.032.000
--	------------------

82091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése
Kisnyék Művelődési Ház

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50.000
K 331 Közüzemi díjak	100.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40.500

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése összesen:	190.500
---	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248.659.316
---------------------------	--------------------