

J e g y z ő k ö n y v

**a Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsága
2017. február 15-én tartott üléséről**

M u t a t ó :

<u>Határozat:</u>		<u>Tárgy:</u>
1/2017. (II. 15.)		Napirendi pontok elfogadásáról.
2/2017. (II. 15.)	1.	Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet véleményezéséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságának a Nagykörűi Művelődési Ház tanácstermében 2017. február 15-én 13.15 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Galsi Zoltán elnök, Balázs József, Pravda Julianna bizottsági tag.

Igazoltan távol: Lipták Péter, Nagy Elemér, bizottsági tag.

Tanácskozási joggal jelen van: Szabó Szidónia jegyző.

Galsi Zoltán elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fős bizottságból 3 tag jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta.

Galsi Zoltán elnök a jegyzőkönyv vezetésére a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal titkársági feladatokat ellátó munkatársát, jegyzőkönyv hitelesítésére Balázs József bizottsági tagot kérte fel.

Indítványára a Bizottság 3 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

1/2017. (II. 15.) h a t á r o z a t **a napirendi pontok elfogadásáról:**

N a p i r e n d :

1./ Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet véleményezésére (2017. évi rendezvénykeret meghatározására)

Határidő: azonnal

Felelős: Galsi Zoltán elnök

Erről értesül:

1. Bizottság tagjai
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal
3. Irattár.

1./ N a p i r e n d i p o n t t á r g y a l á s a

Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet véleményezésére (2017. évi rendezvénykeret meghatározására)

Galsi Zoltán elnök javasolom a T. Bizottságnak, hogy az előterjesztésben rögzített az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, azon belül a 2017. évi rendezvénykeret meghatározásáról hozza meg döntését. *Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság 3 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:*

2/2017. (II. 15.) h a t á r o z a t

Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet véleményezéséről

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Galsi Zoltán elnök

Erről értesül:

4. Bizottság tagjai
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal
6. Irattár.

Miután több napirend nem volt Galsi Zoltán elnök megköszönte a megjelenést és a bizottság ülését bezárta.

K.m.f.



.....
Galsi Zoltán elnök.



.....
Balázs József bizottsági tag

**Nagykörű Községi Önkormányzat
Kulturális Bizottsága Elnökétől**

M E G H Í V Ó

A Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális Bizottsága

2017. február 15-én (szerdán) 13.15 órakor

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

	<u>Tárgy:</u>	<u>Előadó:</u>
1.	Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésére szóló rendelet megalkotására	dr. Veres Nándor polgármester Marsi Szilvia pénzügyi munkatárs

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2017. február 9.

Tisztelettel:

Galsi Zoltán
Kulturális Bizottság elnöke

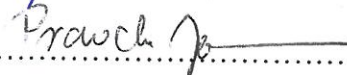
Jelenléti ív

a Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális Bizottsága
2017. február 15-i üléséről

1./ Galsi Zoltán elnök



2./ Pravda Julianna bizottsági tag



3./ Lipták Péter bizottsági tag

.....

4./ Nagy Elemér bizottsági tag

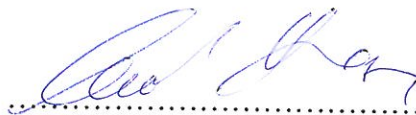
.....

5./ Balázs József bizottsági tag



Tanácskozási joggal jelen van:

1./ Szabó Szidónia jegyző



.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület, T. Bizottság!

Az elfogadott 2017. évi költségvetési törvényben a kormányfő célkitűzése továbbra is a költségvetési hiány, és az államadósság tartós csökkentése mellett a gazdasági növekedés biztosítása.

A helyi önkormányzatok normatív állami támogatásairól a BM tájékoztatást megkaptuk, az abban szerepeltetett normatív állami támogatásokkal számoltunk.

A normatív támogatáson felül ez évben is megmaradnak, a kiegészítő és egyéb támogatási lehetőségek mind működési, mind fejlesztési célra.

Így az év folyamán ismét pályázhatók lesznek bizonyos önkormányzati fejlesztések (pl. utak, járdák javítása), kompátkelőhelyek fejlesztési támogatása, rendkívüli önkormányzati támogatás, lakossági víz- és csatornadíj támogatása, stb., e támogatások keretösszege ebben az évben sem növekedett, sőt több jogcím esetén is jelentős csökkentés tapasztalható.

2015.01.01. óta 3 önkormányzat alkotja Közös Hivatalunkat, ez 2017-ben sem változik.

Az elmúlt évben úgy döntött a Képviselő-testület, hogy ahogyan 2015-2016 évben is igénybe vette a Jászárokszállítás és Vidéke Takarékszövetkezettől folyósított 28 000 000 Ft likvid hitelkeretet, 2017-ben is igénybe veszi. Az önkormányzat segítségére lesz a bevételek/kiadások időbeli eltéréseinek kiküszöbölésére.

A 28 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret 2017-ra is rendelkezésünkre áll.

2017. évi költségvetésünk elkészítésnek legfőbb célkitűzése, hogy az évek óta tartó instabil állapotot tovább mérsékeljük, ugyanakkor a nehéz gazdasági helyzet ellenére sem kívánjuk feladni a környező településeket is ellátó intézményeinket – és bízunk benne, hogy a helyzet nem fog erre bennünket rákényszeríteni.

A turisztika, kulturális élet fellendítése terén az elmúlt években hatalmas eredményeket értünk el; pezsgő, „élettel teli” település vagyunk, de ennek fenntartása és működtetése csöppet sem nyereséges ágazat.

A 2017-os évnek nagy reményekkel indulunk a településfejlesztés terén, hiszen rengeteg pályázati forrás nyílt meg számunkra, térségfejlesztési irodánk a környező települések beruházásait, fejlesztéseit is tevékenyen segíti.

Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege 326 002 384 Ft.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Intézményeink működési bevételeinek összege várhatóan 3 659 545 Ft, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Ft-ban
Művelődési ház működési bevétel (bérleti díjak, rendezvénybelépők stb)	3 291 000
Térítési díjak bölcsőde	102 545
Közös Önkormányzati Hivatal	266 000
Összesen:	3 659 545

Feladataink ellátásához 71 645 256 Ft működési bevétellel számolunk, melynek főbb elemei:

	Ft-ban
OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	4 584 000
Szociális otthon támogatása	3 000 000
Közfoglalkoztatás támogatása	54 885 752
Elkülönített állami pénzalamok bevételei	9 175 504
Mindösszesen:	71 645 256

Közhatalmi bevételekből mindösszesen 31 200 000 Ft-ot tervezünk, melyből gépjárműadó 2 500 000 Ft. Az elmúlt évben több esetben sikerrel jártunk régi adótartozások behajtását illetően, e munkánkat 2017-ban is hasonlóan folytatjuk.

Ingtalan-értékesítésből 7 000 ezer Ft bevétellel számolunk.

Normatív állami támogatásból 100 644 470 Ft várható, melyből 1 800 000 Ft a Bölcsőde elmúlt évi elszámolásához kapcsolódik, mivel a tervezetthez képest nagyobb létszámmal vették igénybe az intézményi ellátást.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

(hiv. 1., 2., 3. melléklet)

Működési kiadásunk tervezett összege 308 563 384 Ft.

	ezer Ft	ezer Ft-ban működési költség %-a
Személyi kiadások és járulékok	127 674	42
Dologi kiadások	121 087	40
Támogatások	23 609	8
Egyéb	36 193	10

A 6., 7. mellékletek tartalmazzák az önállóan működő intézmények előirányzatának részletes adatait.

A 5. melléklet a tervezett működési kiadásokat mutatja be költséghelyenkénti és költség nemenkénti bontásban.

Igazgatási kiadások

Itt került tervezésre a polgármester- mint választott tisztségviselő költsége, a település igazgatásával összefüggésben felmerülő költségek, egyéb kiadások. Továbbra sem tervezünk képviselő tiszteletdíjat és első lakáshoz jutók támogatását.

Községgazdálkodás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok

2017. évben átlagosan 51 fő közfoglalkoztatott dolgozóval számolunk, melynek költségelőirányzata 56 310 980 Ft, ehhez 1 425 228 Ft önerőt tervezünk, mivel törekszünk arra, hogy kizárólag 100 %-os támogatottságú pályázaton indulunk.

Közvilágítási, szemétszállítási feladatainkhoz 7 644 400 ezer Ft költséget terveztünk.

Közterület rendjére, illetve egyéb önkormányzati ingatlanok üzemeltetése a megszokott színvonalon igen nagy terhet ró az önkormányzatra. Azt látjuk, hogy erre a feladatra szükséges 3 főt alkalmaznunk, azonban ennek megvalósításához elengedhetetlen, hogy külső finanszírozást, esetleges Ginop támogatást igénybe vegyünk.

Működési jellegű feladataink közé soroljuk a védőnői szolgálat fenntartását, az egészségügyi alapellátásra fordított kiadásokat, a szociális ágazatot, a térségfejlesztési iroda fenntartási költségeit, valamint a turisztikai desztinációs menedzsment, a rendezvényszervezés költségeit.

Szociális ágazat

„Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen” 20 059 ezer Ft támogatásra számíthatunk, melyet teljes egészében szociális feladatokra kell fordítanunk. Az elmúlt évben is több alkalommal természetbeni támogatásokkal, célzottan próbáltunk segíteni a leginkább rászorulókon. Ezen irányvonalat a 2017. évben is fenntartjuk.

A gyermekvédelmi törvények alapján minden 2,5-18 év közötti hátrányos helyzetű gyermek, minden egyes iskolai szünetben jogosult ingyenes étkezésre, melynek biztosítása és bonyolítása kötelező önkormányzati feladat. Az étkezés finanszírozása megoldott, az előzetesen kalkulált költség a normatív támogatásokban kerül az önkormányzat részére megfizetésre.

A szociális „keretből” finanszírozzuk a Szolnoki Kistérségi Társulás számára fizetendő támogatást is, amely a szociális otthon, a házi segítségnyújtás, a családsegítő szolgálat finanszírozásához járul hozzá.

Egészségügy

A fogorvosi ellátás továbbra is vállalkozási formában működik, így erre költséget nem tervezünk. A védőnői szolgálat működtetését a folyósított OEP finanszírozás javarészt fedezi, itt azonban ebben az évben jubileumi jutalommal is számolnunk kell. A házi orvosi szolgálat továbbra is vállalkozási formában működik, fenntartásához azonban az önkormányzatnak is jelentős hozzájárulást kell adnia. Önkormányzatunk itt támogatással nem számolhat, feladat ellátási szerződésünk értelmében az önkormányzat továbbra is alkalmazza az orvos írnokot.

Oktatás

Az oktatási ágazatot közoktatási megállapodás alapján 2013. szeptembertől az Egri Főegyházmegeye működteti, a működéshez természetbeni támogatást vállaltunk. Ennek keretében évek óta fizetjük a napelemek fenntartási költségét, az óvoda energiaszámláit,

amely milliós nagyságrendű költségmegtakarítást eredményez az egyház részére az intézmény fenntartási költségeiben.

Bölcsőde

Az elmúlt évben már egyre nagyobb volt az érdeklődés az intézményünk iránt. A növekvő gyermeklétszám természetesen növeli a normatív támogatást is, ugyanakkor az ingyenesen étkeztetett gyermekek körének bővülése mellett a térítési díjak jelentősen csökkennek. Az állami alap normatíva gyermekenként továbbra is 494 100 Ft.

Költségtaékarékossági szempontok miatt itt is a kiségitő és takarító személyzetet közfoglalkoztatott dolgozókkal oldjuk meg.

Közművelődés –Művelődési Ház fenntartása

Az intézmény költségvetése tartalmazza a Művelődési Ház működési költségeit, 2 fő közalkalmazott dolgozó bérével számolunk.

Az IKSZT pályázathoz kapcsolódóan az elmúlt években sikerült megújítanunk, megszipítenünk a művelődési házat, illetve a működtetéshez is jelentős segítséget kaptunk, ugyanakkor fenntartási, működtetési kötelezettséget is vállaltunk.

A művelődési ház, az ott dolgozók szakmai munkája, eredménye vitathatatlan, ugyanakkor látnunk kell, hogy ennek fenntartása jelentős terheket ró az önkormányzat gazdálkodására.

Mindkét intézménynél jelentős költségmegtakarítást jelent a tüzelő. A bölcsődében pellet-, a művelődési házban apríték-kazán működik, amihez a tüzelőt az elmúlt évben a start-munkaprogram keretében állítottuk elő, a program jelentős forrásokat biztosított az előállítás dologi kiadásaihoz is. Előreláthatólag 2017. évben is indul ilyen jellegű munkaprogram, teljes információkat azonban erről a költségvetés tervezése után fogunk kapni.

Térségfejlesztési iroda

Településünk, illetve a közös hivatalunkhoz tartozó községek fejlődésében, a pályázati források fellelésében/bevonásában kulcsszerepet játszik az Önkormányzat által fenntartott térségfejlesztési iroda.

Az itt dolgozók koordinálták az 5 településen zajló szennyvíz- és ivóvíz beruházás teljes lebonyolítását.

2017. évben 2 fővel tartjuk fenn az irodát, rendkívül bízva abban, hogy a már múlt évre ígért pályázati döntések kedvezők lesznek településünkre nézve.

Turisztikai desztinációs menedzsment, rendezvényszervezés

Ismét elmondhatjuk, hogy az elmúlt év kimagasló eredményt nyújtott a látogatók számában, a rendezvények színvonalában, a helyi termelők/ vállalkozók összefogásában.

Sajnos mindez pénzügyileg még mindig nem hozta meg a várva várt sikereket, amennyiben szeretnénk az eddigi színvonalat fenntartani, a rendezvényköltségekből jelentős részt kell vállalnunk, a turisztikai célok megvalósításán dolgozó kollégáink munkadíját terveztük.

2017. évi költségvetésünk a rendezvényköltségekhez 1 000 ezer Ft-os hozzájárulással, illetve 1 fő feladatszervezési kiadásait tartalmazza.

Tartalékok

Önkormányzatunk a 2017-os költségvetési évre 5 millió Ft céltartalékot képez az előre pontosan nem tervezhető kiadásokra.

Fejlesztések, felújítások területén jelen költségvetés, a tavalyi évben tárgyalta és elfogadott, a volt gazdasági iskola épületének megvásárlását, valamint a költségvetési forrásból már előfinanszírozott kompfelújítást tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet és a T. Bizottságot, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Nagykörű, 2017. február 9.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Nagykörű Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi Bizottság, Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 3. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületre (a továbbiakban: Képviselő-testület), a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön - külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2017. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét

326 002 384 Ft-ban,

ezen belül:

– a felhalmozási célú bevételt

7 000 000 Ft-ban,

– a felhalmozási célú kiadást	12 439 000 Ft-ban,
ebből:	
a beruházások összegét	3 825 000 Ft-ban,
a felújítások összegét	8 614 000 Ft-ban,
- a működési célú bevételt	319 002 384 Ft-ban,
ebből:	
működési hitel felvételét	28 000 000
- általános tartalék	5 000 000
- a működési célú kiadásokat	308 563 384 Ft-ban,
ebből:	
a személyi jellegű kiadásokat	109 061 825 Ft-ban,
a munkaadókat terhelő járulékokat	18 612 621 Ft-ban,
a dologi jellegű kiadásokat	121 086 938 Ft-ban,
a támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat	23 609 000 Ft-ban,
kölcsöntörlesztés	28 000 000 Ft-ban,
Elvonások, és visszafizetések- kiadásokat	8 193 000 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet	78 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a *4. melléklet* szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, továbbá pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a Képviselő-testület az *1., 2., és 3. melléklet*, a következő 2 év várható előirányzatát a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket a Képviselő-testület intézményenként (címenként) a *6. melléklet 3. oszlopa* szerint hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a *6. melléklet 6., 7., 8. oszlopa*, az intézményi támogatásokat a *6. melléklet 4. oszlopa* szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 7c., a Bölcsőde költségvetését a 7/a., a Művelődési Ház költségvetését a 7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetőivel a költségvetés egyeztetése megtörtént.

9. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) a 9. melléklet, a fejlesztési kiadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A több éves kihatással járó feladatokat a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnak 5 millió Ft általános tartalékot határoz meg.

12. §

Az előirányzatok módosításáról és felhasználásáról a polgármester havonta egymillió forintig saját hatáskörben intézkedik, kötelezettséget vállal, ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról és kötelezettségvállalásról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletmódosítás során. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

5. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésével, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a negyedévente dönt.

14. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja.

16. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

17. §

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

18. §

(1) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az adósságszolgálat illetve speciális támogatások, valamint a közvetett támogatások előirányzatát a 14-15-16 melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1.-től kell alkalmazni.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Szabó Szidónia
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nagykörű, 2017.február ” ”.

Szabó Szidónia
jegyző

Nagykőrú Községi Önkormányzat

2017. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		Előző évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	26 653 000	3 659 545
2.	Helyi adók	24 214 000	31 200 000
3.	Bérleti díjak		10 047 000
4.	Szolgáltatási bevételek		51 003 215
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 425 898
6.	Felhalmozási bevételek	27 600 000	7 000 000
	Saját bevételek összesen (1-6)	78 467 000	108 335 658
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	169 026 000	67 061 256
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 248 000	4 584 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	176 400 000	71 645 256
10.	Normatív állami hozzájárulás	102 168 000	98 844 470
11.	Előző évi elszámolások bevétele		1 800 000
12.	Fejlesztési célú támogatás		0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (10-12)	102 168 000	100 644 470
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás		0
	Évközben várható többlettámogatás (13)		0
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	28 000 000
19.	Fejlesztési célú hitel	6 900 000	-
	Hitel, kötvény együtt (18-21)	34 900 000	28 000 000
22.	Előző évi pénzmaradvány	523 000	17 377 000
	Bevételek mindösszesen (1-22)	395 758 000	326 002 384

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	106 251 000	60 684 314
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	113 919 000	131 572 393
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	149 871 000	116 306 677
	Működési kiadások (1-3)	370 041 000	308 563 384
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai		
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	5 717 000	8 614 000
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	12 000 000	3 825 000
7.	Általános tartalék		
8.	Céltartalék	8 000 000	5 000 000
9.	Államháztartási tartalék		
	Kiadások összesen (1-9)	395 758 000	326 002 384

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	26 653 000	3 659 545
2.	Helyi adók	24 214 000	31 200 000
3.	Bérleti díjak		10 047 000
4.	Szolgáltatási bevételek		51 003 215
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 425 898
	Saját bevételek összesen (1-5)	50 867 000	101 335 658
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	169 026 000	67 061 256
7.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 248 000	4 584 000
8.	Különböző (működési célú) visszatérülések	2 126 000	-
9.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6-9)	176 400 000	71 645 256
11.	Normatív állami hozzájárulás	102 168 000	98 844 470
12.	Előző évi elszámolások bevétele		1 800 000
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	102 168 000	100 644 470
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás		0
	Évközben várható többlettámogatás (13)		0
14.	Működési célú hitel rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	28 000 000
15.	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (14-15)	28 000 000	28 000 000
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	523 000	17 377 000
	Bevételek mindösszesen (1-16)	361 258 000	319 002 384

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	106 251 000	60 684 314
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	113 919 000	131 572 393
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	149 871 000	116 306 677
	Működési kiadások (1-3)	370 041 000	308 563 384
4.	Általános tartalék		5 000 000
5.	Céltartalék	8 000 000	
6.	Államháztartási tartalék		
	Kiadások összesen (1-6)	378 041 000	313 563 384

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	27 600 000	7 000 000
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra		
	önkormányzat		
	intézmények		
4.	Felhalmozási célú visszatérítések		
5.	Fejlesztési célú állami támogatás		
6.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása		
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		
8.	Felhalmozási célú hitel		
9.	Felhalmozási célú kötvény		
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	0	
	Bevételek összesen (1-10)	27 600 000	7 000 000

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	12 000 000	0
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	5 717 000	8 614 000
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		3 825 000
4.	Felhalmozási célú általános tartalék		
5.	Felhalmozási célú tartalék		
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		
	Kiadások összesen	17 717 000	12 439 000

4. melléklet a .../2017. () önkormányzati rendelethez

Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi mérlege

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2017. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	50 867 000	101 335 658
II.	Állami támogatás	105 468 000	100 644 470
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 600 000	7 000 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	176 400 000	71 645 256
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	523 000	17 377 000
	Költségvetési bevételek összesen		
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	28 000 000	28 000 000
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	6 900 000	
	Bevételek mindösszesen	395 758	326 002 384
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	341 357 000	279 545 384
II.	Felhalmozási kiadások	17 717 000	12 439 000
III.	Nyújtott kölcsönök		
IV.	Tartalékok		
	Általános tartalék		
	Céltartalék	8 000 000	5 000 000
	Költségvetési kiadások összesen		
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	28 000 000	28 000 000
V.	Hitel-kölcsön törlesztés	684 000	1 018 000
	Kiadások mindösszesen	395 758	326 002 384

Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám- keret (fő)
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcsön	Elvonások és visszafizetések		
	I. Igazgatási kiadások	131 572 393	5 983 020	1 316 264	85 030 109	3 050 000	28 000 000	8 193 000	1 fő	
	II. Működési jellegű feladatok (feladatonként)	116 306 677	64 642 145	8 840 292	22 265 240	20 559 000			58 fő	
1.	Közvilágítás	7 644 400			7 644 400				0 fő	
2.	Közszolgáltatások, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	20 287 880	8 904 000	1 958 880	8 925 000	500 000			5 fő	
3.	Közfoglalkoztatás	56 310 980	50 518 000	5 732 980	60 000				51 fő	
4.	Szociális segélyezés	22 314 490			2 255 490	20 059 000			0 fő	
5.	Védőnői szolgálat	4 924 577	3 620 145	796 432	508 000				1 fő	
6.	Háziorvosi szolgálat	2 312 350	1 600 000	352 000	360 350				1 fő	
7.	Hulladékszállítás	2 512 000			2 512 000				0 fő	

Nagykőrű Községi Önkormányzat intézményeinek 2017. évi bevételei és kiadásai

Sor- sz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele pénzmaradvánnyal	Működési költtségvetési támogatás	Bevétel kiadás összesen	Kiadásból				Létszám- keret (fő)
					Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Fejlesztések	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önállóan és (hosszú távú kapcsolat) részben önállóan gazdálkodó intézmények (intézményenként felsorolva)									
1.	Közös Önk. Hiv.	266 000	35 815 802	36 081 802	25 594 100	5 630 702	4 857 000	0	9
3.	Bölcsőde	102 545	15 578 887	15 681 432	8 978 560	1 975 283	4 727 589	0	4
4.	Műv. Ház	3 291 000	5 630 080	8 921 080	3 864 000	850 080	4 207 000	0	2
	Összesen:	3 659 545	57 024 769	60 684 314	38 436 660	8 456 065	13 791 589	0	19

Ft-ban

Tájékoztató

A Nagykörúti Bölcsőde
2017. évi költségvetéséről

Ft	
Kiadások	
Közalkalmazottak illetménye	8 978 560
Szociális hozzájárulás	1 975 283
Személyi kiadások + járulékok összesen	10 953 843
Készlet beszerzés	820 000
Kommunikációs szolgáltatás	210 000
Közüzem kiadások	390 000
Egyéb szolgáltatás	800 000
Vásárolt élelmezés	1 490 700
Kiküldetés	15 000
Egyéb dologi kiadás	1 001 889
Dologi kiadások összesen	4 727 589
Kiadások mindösszesen	15 681 432
Bevételek	
Térítési díjak	96 600
Intézményfinanszírozás	15 578 887
Pénzmaradvány	5 945
Bevételek minösszesen	15 681 432

Tájékoztató

A Nagykörúí Múvelődési Ház

2017. évi költségvetéséről

	Ft
Kiadások	
Közalkalmazottak illetménye	3 864 000
Szociális hozzájárulás	850 080
Személyi kiadások + járulékok összesen	4 714 080
Készlet beszerzés	920 000
Kommunikációs szolgáltatás	409 000
Közüzemi díjak	1 056 000
Szolgáltatás	550 000
Kiküldetés	480 000
Egyéb dologi	792 000
Dologi kiadások összesen	4 207 000
Kiadások mindösszesen	8 921 080
Bevételek	8 921 080
Működési bevételek	2 820 000
Intézményfinanszírozás	5 630 080
Pénzmaradvány	471 000
Bevételek mindösszesen	8 921 080

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Kiadások	
Köztisztviselők illetménye	23 594 100
Jubileumi jutalom	0
Foglalkoztatottak illetménye	0
Egyéb juttatások	2 000 000
Szociális hozzájárulás	5 630 702
Személyi kiadások + járulékok összesen	31 224 802
Készletvásárlás	130 000
Szolgáltatások	2 616 000
Egyéb dologi kiadás	741 000
Kiküldetés	1 370 000
Dologi kiadások összesen	4 857 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 081 802
Bevételek	36 081 802
Intézmény finanszírozás	35 815 802
Pénzmaradvány	216 000
Szolgáltatási bevétel	50 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 081 802

Nagykörű Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 659 545	4 000 000	4 000 000
2.	Helyi adók	31 200 000	33 200 000	33 900 000
3.	Bérleti díjak	10 047 000	12 000 000	12 500 000
4.	Szolgáltatási bevételek	51 003 215	52 000 000	53 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 425 898	5 425 898	5 425 898
6.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	2 000 000	2 000 000
	Saját bevételek összesen (1-6)	108 335 658	108 625 898	110 825 898
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	67 061 256	67 061 256	67 061 256
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	4 584 000	4 684 000	4 784 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	71 645 256	71 645 256	71 645 256
10.	Normatív állami hozzájárulás	98 844 470	100 000 000	101 000 000
11.	Előző évi elszámolások bevétele	1 800 000	0	0
12.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (10-12)	100 644 470	100 000 000	101 000 000
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (13)	0	0	0
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	28 000 000	28 000 000
19.	Fejlesztési célú hitel	-	-	-
	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	28 000 000	28 000 000
22.	Előző évi pénzmaradvány	17 377 000	18 000 000	20 000 000
	Bevételek mindösszesen (1-22)	326 002 384	326 271 154	331 471 154

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	60 684 314	61 000 000	62 000 000
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	131 572 393	130 000 000	130 500 000
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	116 306 677	121 271 154	120 971 154
	Működési kiadások (1-3)	308 563 384	312 271 154	313 471 154
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai			
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	8 614 000	2 000 000	4 000 000
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	3 825 000	4 000 000	6 000 000
7.	Általános tartalék			
8.	Céltartalék	5 000 000	8 000 000	8 000 000
9.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-9)	326 002 384	326 271 154	331 471 154

Nagykörű Községi Önkormányzat
2017. évi felújítási kiadásai

		Ft-ban
Feladat megnevezése		Összes kiadás
Komp és révház felújítás		8 614 000
Felújítások összesen		8 614 000

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi beruházási kiadásai

Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
Ingtatlanvásárlás –(633. hrsz adásvételi szerződés)	650 000
TRV kezelésébe adott víz-, szennyvízhálózat beruházási kiadása	3 175 000
Fejlesztési kiadások összesen	3 825 000

Több éves kihatással járó feladatok

Nagykörű Községi Önkormányzat

Feladat megnevezése	Előző évi előirányzat	2017. évi előirányzat	ezer Ft-ban	
			További évek	

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	6 427 972	6 427 972	22 027 972	6 427 972	6 427 972	6 427 972	6 427 972	6 427 972	22 027 972	6 427 972	6 427 972	6 427 972	108 335 658
2. Átvett pénzeszköz	5 970 438	5 970 438	5 970 438	5 970 438	5 970 438	5 970 438	5 970 438	5 970 438	5 970 438	5 970 438	5 970 438	5 970 438	71 645 256
3. Állami támogatás,	8 237 040	8 237 040	10 037 030	8 237 040	8 237 040	8 237 040	8 237 040	8 237 040	8 237 040	8 237 040	8 237 040	8 237 040	100 644 470
4. Hitel, kötvény		4 000 000	3 000 000			15 000 000		6 000 000					28 000 000
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 792 334	5 792 334	5 792 330										17 377 000
6. Bevételek összesen (1-5)	26 427 484	30 427 484	46 827 178	20 635 450	20 635 450	35 635 450	20 635 450	26 635 450	36 235 450	20 635 450	20 635 450	20 635 450	326 002 384
Kiadások													
7. Működési kiadások	23 380 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	280 563 384
8. Kölcsöntartozás												28 000 000	28 000 000
9. Felújítási kiadások						8 614 000							8 614 000
10. Fejlesztési kiadások		3 825 000											3 825 000
11. Tartalék felhasználása									5 000 000				5 000 000
12. Kiadások összesen (7-11)	23 380 282	23 380 282	27 205 282	23 380 282	23 380 282	31 994 282	23 380 282	23 380 282	23 380 282	28 380 282	23 380 282	51 380 282	326 002 384
13. Egyenleg (havi záró pénzáll.; 6 és 12 különbsége)	3 047 202	7 047 202	19 621 896	-2744832	- 2744 832	3 641 168	- 2744 832	- 2 744 832	12 855 168	-7 744 832	- 2 744 832	- 30 744 832	

Nagykörű Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok
2017.

Ft-ban

	Bevétel	Kiadás
ASP program bevezetése, feltételrendszerének kialakítása	0	2 047 000
Összesen		

Nagykörű Községi Önkormányzat
2017. évi adósságszolgálat kiadásai

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
Gazdasági Iskola megvásárlásához kapcsolódó hitel törlesztése, kamata	1 018 000

Nagykörű Községi Önkormányzat
2017. évi speciális támogatások kiadásai

Feladat megnevezése	Ft-ban Összes kiadás
	0

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi közvetett támogatások kiadásai

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban Összes kiadás
	0

