

JEGYZŐKÖNYV
a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2017. november 29-i
üléséről

M u t a t ó :

<u>Határozat</u>	<u>Tárgy:</u>
12/2017. (XI.29.)	Napirendek elfogadásáról
13/2017. (XI.29.)	1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról
14/2017. (XI.29.)	2. A Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a nagykörűi Művelődési Házban 2017. november 29-én 13.50 órakor megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Kiss Ferenc elnök, Pravda Julianna bizottsági tag.

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Makk József bizottsági tag.

Tárgyalási joggal jelen van: Munkácsi György helyettesítő jegyző.

Kiss Ferenc bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 3 főből 2 bizottsági tag jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta.

A jegyzőkönyv vezetésére a közös önkormányzati hivatal titkársági teendőit ellátó ügyintézőt, jegyzőkönyv hitelesítésére Pravda Julianna bizottsági tagot kérte fel.

Indítványára a bizottság 2 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

12/2017. (XI.29.) h a t á r o z a t
a napirendek elfogadásáról:

Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a következő napirendet fogadta el:

N a p i r e n d:

Előterjesztő/Előadó:

1.	Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójára.	Marsi Szilvia Pénzügyi ügyintéző Munkácsi György helyettesítő jegyző
2.	Előterjesztés a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására	Marsi Szilvia Pénzügyi ügyintéző Munkácsi György helyettesítő jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Ferenc bizottsági elnök

Erről:

- 1./ Ügyrendi Bizottság minden tagja
- 2./ JNSZ Megyei Kormányhivatal
- 3/ Irattár - é r t e s ü l –

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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójára

Kiss Ferenc bizottsági elnök szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Ügyrendi Bizottság 2 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

13/2017. (XI.29.) h a t á r o z a t :

Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról.

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Ferenc elnök

Erről értesül:

1. Bizottság tagjai
2. Képviselő-testület tagjai
3. Munkácsi György helyettesítő jegyző
4. JNSZ Megyei Kormányhivatal
5. Irattár.

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

Előterjesztés a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Kiss Ferenc bizottsági elnök szavazásra bocsájítja az előterjesztést.

A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Ügyrendi Bizottság 2 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

14/2017. (IX.27.) h a t á r o z a t

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Ferenc elnök

Erről értesül:

6. Bizottság tagjai
7. Képviselő-testület tagjai
8. Munkácsi György helyettesítő jegyző
9. JNSZ Megyei Kormányhivatal
10. Irattár.

Miután több napirend nem volt a bizottság elnöke az ülést bezárta.



Právda Julianna
jkv. hitelesítő

K.m.f.

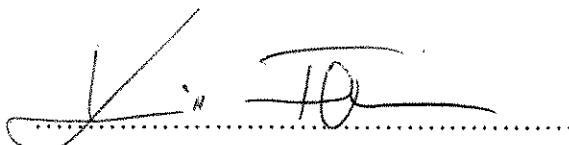


Kiss Ferenc
elnök

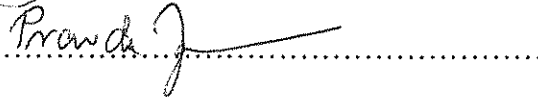
Jelenléti ív

a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága
2017. november 29-ei nyílt üléséről

1./ Kiss Ferenc elnök



2./ Pravda Julianna bizottsági tag



3./ Makk József bizottsági tag

.....

Tanácskozási joggal jelen van:

Munkácsi György helyettesítő jegyző



MARSI SZILVIA



**Nagykörű Községi Önkormányzat
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől**

M E G H Í V Ó

A Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

2017. november 29-én (szerdán) 13.50 órakor

bizottsági 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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójára.	Marsi Szilvia Pénzügyi ügyintéző Szabó Szidónia jegyző
2.	Előterjesztés a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására	Marsi Szilvia Pénzügyi ügyintéző Szabó Szidónia jegyző

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2017. november 17.

Tisztelettel:

Kiss Ferenc sk.
Ügyrendi Bizottság elnöke



Konceptió- Nagykőrű Községi Önkormányzatának

2018. évi költségvetésének megalkotására vonatkozólag

Nagykőrű község 2018. évi gazdálkodásának legfontosabb szempontja a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető

2017. évben a település több nagy volumenű pályázatot elnyert, emellett több pályázatunk vár elbírálásra. A költségvetés tervezésekor az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önrészek tervezendők, a beadott pályázatok önrészére tartalék képzendő, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérendő, hogy az elnyert pályázatok tekintetében a költségvetési összegek fedjék a tényleges kiadásokat.

Azt már látjuk, hogy az építési költségek nagyságrendeket ugrottak az elmúlt egy évben, így a beruházások kivitelezhetősége szempontjából fontos feladat, hogy a kivitelezett beruházás az eredeti költségvetésbe beleférjen, ugyanakkor a pályázat szempontjából is elfogadott legyen.

Az önkormányzat törzsvagyonát képező épületek, intézmények, ingatlanok és infrastruktúra működtetése, karbantartása és fejlesztése ugyanakkor igen nagy terhet mér az önkormányzat gazdálkodására.

Az önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetése:

Elsődleges feladat az intézmények folyamatos üzemeltetése, az alapellátás biztosítása.

A legfontosabb tervezendő feladatok/ költség nemek:

- Művelődési Ház:

A Művelődési Ház a helyi kulturális élet fontos központja, értékes szakmai munkával, érdekes előadásorozatokkal, klubokkal várja a falu közönségét.

A Művelődési Ház gazdálkodásánál fontos megemlíteni, sikerült 2016. évben 3 évre szóló folyamatos bérleti szerződést aláírnunk egy, a környékbeli beruházásokat koordináló céggel. Ennek bevétele nagy segítséget nyújt a költségek kigazdálkodására, hiszen az állami támogatás rendkívül szűkös.

Kiadási oldalon az alábbi tételekkel szükséges számolnunk:

- Személyi juttatások és járulékok: 2 fő (1 fő intézményvezető+ 1 fő alkalmazott)

- Közüzemi díjak: a művelődési ház fűtése aprítékkazánnal történik, melynek fűtőanyagát a közmunkaprogram szolgáltatja, ezáltal közüzemek terén csak a villamos energia fogyasztással, illetve a

vízdíjakkal szükséges számolnunk. Fontos kalkulálni az ezen a téren felhalmozott előző évi díjhátralék rendezésével is, amely 2016. évben jelentősen csökkent, de még mindig sikerült teljesen nullázni.

- Kulturális rendezvények: az IKSZT- pályázathoz kapcsolódóan a 2018. évben is ellenőrizve lesz a művelődési ház tevékenysége, a kulturális rendezvényekhez kapcsolódóan teljesítmény-felmérés lesz. Amennyiben ezen felmérésen a 100% teljesítményt nem tudjuk felmutatni, úgy a már eddigiekben kiutalt támogatásokból visszafizetési kötelezettségünk keletkezik. Emiatt a pályázathoz kapcsolódó rendezvényeket szükséges lesz megtartani. A rendezvények tervezetét, illetve költségigényének meghatározásáért felelős az intézményvezető, illetve a pénzügyi vezető.

- Az egyéb dologi kiadások tekintetében tervezendő: kommunikációs szolgáltatások; tűzjelző rendszer karbantartása, karbantartási-kisjavítási kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások.

- Nagykörűi Bölcsőde:

A bölcsőde működésének feltételei és finanszírozása 2018-tól teljesen átalakul.

2018. évben kötelező feladattá válik a településeknek a bölcsődei ellátás biztosítása, ami -bízunk benne- lehetővé teszi annak gazdaságos működtetését is, hiszen a tervek szerint az alacsony adó-erőképességű települések -mint Nagykörű- a bölcsődei feladatokra az eddigiekhez képest plussz források biztosítását várhatják, bár ennek konkrét mértékéről decemberben döntenek.

Januártól +1 fő dajka foglalkoztatása válik kötelezővé, az eddigiekben az intézmény dajka nélkül, 4 fő kisgyermeknevelővel működött.

Bár a bölcsőde Nagykörű, Hunyadfalva, Csataszög és Kőtelek bölcsődei ellátását biztosítja, így is folyamatos küzdelem a gyermeklétszám növelése, hisz a finanszírozás alapja a létszám.

Kiadási oldalon az alábbi tételekkel szükséges számolnunk:

- Személyi juttatások és járulékok: 5 fő

- Vásárolt élelmezés

- Dologi kiadások tekintetében az egyik leg költségtakarékosabb intézményünk a bölcsőde, de mindenképpen szükséges számolni a közüzemi díjakkal, szakmai anyagokkal, karbantartási-kisjavítási szolgáltatásokkal, orvosi alkalmassági vizsgálatokkal, tűzjelző berendezés felülvizsgálatával.

- Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Közös Önkormányzati Hivatalban jelennek meg a köztisztviselők munkabérei, kötelező szakmai továbbképzéseiknek a díja, valamint a legalapvetőbb igazgatási költségek. Teljes mértékben önkormányzati finanszírozású, az önkormányzat azonban a teljes létszámra normatív támogatást kap. A közös hivatal köztisztviselői létszáma összesen 9 fő.

- Személyi jellegű kifizetések: 9 fő,

2018. évben jubileumi jutalommal, normatív jutalommal nem kell számolnunk.

Béren kívüli juttatások: 12 300 Ft/fő/hó

Közlekedési költségtérítés: 2 fő (munkába járás költsége)

Helyettesítési/megbízási díjak/ túlóra díjak: legfőképpen a hétfélig anyakönyv-vezetési feladatokhoz kapcsolódhatnak, tervezni szükséges.

- Dologi kiadások tekintetében;

Kötelező szakmai továbbképzések díja

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díja (szakkönyvek, folyóiratok)

Egyéb költségek (másolati díjak, üzemeltetési anyagok)

Fontos költségtétel: 2017 évi kötelezettségek kalkulálása.

Közigazgatási eljárások díjai

Községi Önkormányzat:

Az önkormányzat bevételeinek összetétele:

- normatív támogatások:

az elfogadott létszámkeret finanszírozására, illetve a kötelező önkormányzati feladatok ellátására a költségvetési törvényben megállapított összeg. Az önkormányzati finanszírozás –főként a szociális jogcímen – tovább szűkül.

- működési célra átvett pénzeszközök, támogatások: ide tartoznak pl. a közmunkaprogramok finanszírozására átvett támogatások, a védőnői szolgálathoz kapcsolódó MEP finanszírozás. - Felhalmozási célú pályázati forrással egyelőre nem számolhatunk.

- Felhalmozási bevételek: ingatlan/ tárgyi eszköz értékesítés bevételei

- Adóbevételek: Az elmúlt évben bevezetett kommunális adó a település fontos bevételét jelenti, tekintettel arra, hogy az iparüzési adó mértéke az elmúlt évben 2016-hoz képest jelentősen csökkent.

- Vagyonhasznosítással, készletértékesítéssel kapcsolatos bevételek: Ezek főként lakásbérleti díjakból tevődnek össze, valamint szemeteszsák értékesítés bevételeit tartalmazzák. A vízművek bérleti díjának tekintetében figyelembe veendő a gördülő fejlesztési tervben jelzett 2018-os időszakra jutó fejlesztések.

- Közvetített szolgáltatások bevétele: főként telefondíjak.

- Lakosságtól átvett pénzeszközök: szociális otthonhoz kapcsolódó bevételek

A költségvetésnél nem tervezendő, viszont kiemelten fontos feladat: folyamatos plusz források bevonása pályázatok, termelő tevékenységek által.

Kalkulálendő kiadások:

- Személyi jellegű kiadások: Védőnő, háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó személyi szükséglet, pályázati iroda alkalmazottai, polgármester, községgazdálkodás biztosítása. Nagy könnyebbséget jelent, hogy a pályázati iroda személyzetének bére a futó TOP-os projektekben javarészt elszámolható

-Közfoglalkoztatotti személyi jellegű kiadások: továbbra is kizárólag 100%-ban támogatott közmunkaprogramokban kívánunk részt venni, ugyanakkor költség tervezendő nem finanszírozott tételekre (pl. táppénz)

-Előző évről áthúzódó kötelezettségek:

- szállítói tartozásállomány rendezése
- visszafizetési kötelezettségek teljesítése (kikötő ÉRAFÜ, EUTAF visszafizetés)
- Közvilágítási feladatok költsége
- Hulladékiszállítási feladatok költsége
- Védőnői szolgáltatáshoz kapcsolódó dologi költségek
- Finanszírozási költségek: intézményi működés finanszírozás igényének megállapítása
- Támogatások: Szolnoki Kistérségi Társulás, Sportegyesület, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Nagykörűért Alapítvány Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)

Dologi Kiadások:

- közüzemek
- községgazdálkodáshoz kapcsolódó költségek
- mezőgazdasághoz kapcsolódó költségek (üzemanyagok, növényvédelem, vetőmagok stb.)
- gépjárművek fenntartásának költségei (szervízdíjak/ üzemanyag)
- szolgáltatások: munkavédelem, orvosi vizsgálatok költsége, belső ellenőr, vagyonértékelések, karbantartási díjak

Turisztika- rendezvények:

Az elmúlt évek rendezvénysorozatának sikere vitathatatlan, azonban ez nagy terhet is rótt az önkormányzat gazdálkodására. A rendezvénysorozatra sikerült pályázatot nyernünk, ez azonban messze nem fedezte a teljes turisztikai költséget.

A költségek tervezésénél fontos:

- pontos rendezvényterv készítése költségek feltüntetésével
- a rendezvények bevételeinek maximalizálása

Pályázati pénzekből bonyolítandó fejlesztések, programok:

- Nagykörű Község kerékpárosbarát és közlekedésbiztonság fejlesztései (TOP pályázat, 100 % támogatottsággal, támogatási előleg kiutalva)
- Fenntartható turizmusfejlesztés Nagykörű Községben (TOP pályázat, 100 % támogatottsággal, támogatási előleg kiutalva)
- Agrár- logisztikai fejlesztés Nagykörűn (TOP pályázat, 100 % támogatottsággal, támogatási előleg kiutalva)
- Nagykörűi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése (TOP pályázat, kalkulálандó önrész a rendőrségi irodára, támogatási előleg kiutalva)
- Szociális tűzifa kiosztása (kalkulálандó önrész: 100 Ft+áfa/m³+ fuvar költség, támogatás kiutalva)
- Kompok/révek felújítása (kalkulálандó önrész: 30%, támogatás kiutalva)
- Belterületi utak felújítása ; Rákóczi út- Kossuth út (kalkulálандó önrész: 15%, támogatás kiutalva)
- ASP program teljes bevezetésének lebonyolítása (100% támogatottsággal, támogatás kiutalva)
- Történelmi gyümölcsösök megújítása program (100 % támogatottsággal, 75% ban előfinanszírozott, 25 %-ban utófinanszírozott támogatás, támogatási előleg lekérés alatt)

Határozat javaslat:

..... határozat

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:

- a. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
- b. Az önkormányzat kormány engedélyhez kötött hitelt 2018. évben nem kíván felvenni a koncepció elkészítésekor.
- c. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékosági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
- d. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
- e. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
- f. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.
- g. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
- h. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.
- i. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
- j. Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- k. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (lakbérek, bérleti díjak stb.)
- l. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

m. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

n. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.

2/ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Veres Nándor polgármester

Szabó Szidónia jegyző

Határidő: 2018. évi költségvetés készítése

Erről értesül:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Szabó Szidónia jegyző
3. PH Pénzügyi Iroda
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5. Irattár.

Nagykörű, 2017. 11. 15.

Dr Veres Nándor

Polgármester

Előterjesztés
Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Önkormányzatunk 2017. évi 753 872 796 Ft összegű módosított költségvetési főösszege a harmadik negyedév folyamán 882 552 246 Ft-ra növekedett.

Önkormányzatunk, – mint az a T. Testület előtt ismeretes- több témában is sikeresen pályázott, a féléves módosítás óta további nyertes pályázattal szükséges a költségvetés módosítása.

Bevételek változása:

Felhalmozási célú bevételek:

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00003: Polgármesteri Hiv. energetikai pályázat +66 081 780 Ft
Felhalmozási célú bevétel (háztartások) + 25 000 Ft

Működési bevételek +62 575 670 Ft
(likvid hitel felvétel/visszafizetés miatti növekedés)

Összesen: +128 679 450Ft

Kiadások változása

Fejlesztési kiadások növekedése + 63 124 998Ft
Működési kiadások növekedése + 65 554 452 Ft

Összesen: + 128 679 450Ft

A Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. §-sa az alábbiak szerint módosul:

„3. §

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

Bevételi és kiadási főösszegét	882 555 246 Ft-ban,
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	471 424 327 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadástFt-ban,	487 326 319 Ft-ban,
ebből:	
az intézményi felhalmozási célú kiadások főösszegét	150 000 Ft-ban,
a beruházások főösszegét	473 882 319 Ft-ban,
a felújítások főösszegét	10 314 000 Ft-ban,
a részesedések beszerzése	2 980 000 Ft-ban
működési célú bevételt	411 130 919 Ft-ban,
Tartalék főösszege	5 000 000 Ft-ban
a működési célú kiadásokat	390 228 927 Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	114 922 447 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	18 712 621 Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	127 755 576 Ft-ban,
- Támogatások és pénzeszköz átadások	23 609 000 Ft- ban.
- Elvonások és befizetések	13 375 000 Ft-ban,
- hitelek, kölcsönök visszafizetése	73 743 429 Ft-ban,
- felhalmozási célú támogatásvisszafizetés állam felé	8 300 000 Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás visszafizetése vállalkozások:	9 810 854 Ft
- a költségvetési létszámkeretet	78 főben állapítja meg.”

Az Ör. módosítása a tárgyévi költségvetés 1-3. mellékletét érinti, ezért a fenti változások átvezetésre kerülnek.

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

Nagykörű, 2017. 11. 16.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Nagykörű Községi Önkormányzat

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

a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (02.16) önkormányzati rendeletének módosítására

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

1.§

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2017. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét **882 555 246 Ft-ban,**

ezen belül:

- **a felhalmozási célú bevételt** **471 424 327 Ft-ban,**

- **a felhalmozási célú kiadást** **487 326 319 Ft-ban,**

ebből:

az intézményi felhalmozási célú kiadások főösszegét 150 000 Ft-ban,

a beruházások főösszegét 473 882 319 Ft-ban,

a felújítások főösszegét 10 314 000 Ft-ban,

a részesedések beszerzése 2 980 000 Ft-ban

működési célú bevételt **411 130 919 Ft-ban,**

Tartalék főösszege **5 000 000 Ft-ban**

a működési célú kiadásokat **390 228 927 Ft-ban,**

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 114 922 447 Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat 18 712 621 Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat 127 755 576 Ft-ban,

- Támogatások és pénzeszköz átadások 23 609 000 Ft-ban.

- Elvonások és befizetések 13 375 000 Ft-ban,

- hitelek, kölcsönök visszafizetése 73 743 429 Ft-ban,

- felhalmozási célú támogatás visszafizetés állam felé 8 300 000 Ft-ban

- felhalmozási célú támogatás visszafizetése vállalkozások: 9 810 854 Ft

- a költségvetési létszámkeretet

78 főben állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 1-3. melléklete helyébe a rendelet 1-3. melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kelt.: Nagykörű, 2017. „”-ei Képviselő-testületi ülésén.

Szabó Szidónia
jegyző

Dr. Veres Nándor
polgármester

Kihirdetve: 2017.

Szabó Szidónia
jegyző

Nagykőrú Községi Önkormányzat

2017. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 659 545	6 563 827
2.	Helyi adók	31 200 000	39 248 336
3.	Bérelti díjak	10 047 000	10 109 898
4.	Szolgáltatási bevételek	51 003 215	51 860 317
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 425 898	5 571 000
6.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	7 020 000
7.	ÁFA megtérülés	0	3 384 000
	Saját bevételek összesen (1-7)	108 335 658	123 757 378
8.	Működési célra átvett pénzeszközök	67 061 256	79 123 140
9.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	4 584 000	5 946 342
10.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (8-10)	71 645 256	85 069 482
11.	Normatív állami hozzájárulás	98 844 470	98 844 470
12.	Előző évi elszámolások bevétele	1 800 000	1 800 000
13.	Fejlesztési célú támogatás	0	464 379 327
14.	Kiegészítő támogatások	0	2 313 050
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (10-12)	100 644 470	567 336 847
15.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (13)	0	0
16.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	69 150 000
17.	Fejlesztési célú hitel	-	
	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	69 150 000
18.	Előző évi pénzmaradvány	17 377 000	37 241 539
	Bevételek mindösszesen (1-22)	326 002 384	882 555 246

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	60 684 314	63 438 592
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	131 572 393	164 382 813
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	116 306 677	162 407 522
	Működési kiadások (1-3)	308 563 384	390 228 927
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai		150 000
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	8 614 000	10 314 000
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	3 825 000	473 882 319
7.	Részesedések		2 980 000
8.	Céltartalék	5 000 000	5 000 000
9.	Államháztartási tartalék		
	Kiadások összesen (1-9)	326 002 384	882 555 246

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. működési célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 659 545	6 538 827
2.	Helyi adók	31 200 000	39 248 336
3.	Bérleti díjak	10 047 000	10 109 898
4.	Szolgáltatási bevételek	51 003 215	51 860 317
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 425 898	5 571 000
6.	ÁFA megtérülés	0	3 384 000
	Saját bevételek összesen (1-6)	101 335 658	116 712 378
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	67 061 256	79 123 140
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	4 584 000	5 946 342
9.	Különböző (működési célú) visszatérülések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	71 645 256	85 069 482
10.	Normatív állami hozzájárulás	98 844 470	98 844 470
11.	Előző évi elszámolások bevétele	1 800 000	1 800 000
12.	Kiegészítő támogatások	0	2 313 050
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	100 644 470	102 957 520
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (13)	0	0
14.	Működési célú hitel rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	69 150 000
15.	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (14-15)	28 000 000	69 150 000
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	17 377 000	37 241 539

Bevételek mindösszesen (1-16)	319 002 384	411 130 919
--------------------------------------	--------------------	--------------------

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	60 684 314	63 438 592
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	131 572 393	164 382 813
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	116 306 677	162 407 522
	Működési kiadások (1-3)	308 563 384	390 228 927
4.	Általános tartalék		
5.	Céltartalék	5 000 000	5 000 000
6.	Államháztartási tartalék		
	Kiadások összesen (1-6)	313 563 384	395 228 927

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		25 000
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	7 000 000	7 020 000
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra		
	önkormányzat		
	intézmények		
4.	Felhalmozási célú visszatérítések		
5.	Fejlesztési célú állami támogatás		464 379 327
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		
	Bevételek összesen (1-10)	7 000 000	471 424 327

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	150 000
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	8 614 000	10 314 000
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	3 825 000	473 882 319
4.	Részesevételek vásárlása		2 980 000
5.	Felhalmozási célú tartalék		
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		
	Kiadások összesen	12 439 000	487 326 319

