

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2017.(II. 20)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Jászszeptandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki.

2. §

(1) A költségvetés tartalmazza

a) az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2017.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

355.363 ezer Ft-ban,

ezen belül:

felhalmozási célú bevételt	44.000	ezer Ft-ban,
felhalmozási célú kiadást	62.607	ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összegét	54.007	ezer Ft-ban,
- felújítások összegét	6.600	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét	2.000	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kölcsön nyújtását	0	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú céltartalékát	0	ezer Ft-ban,
- felhalmozási hitel kamatát	0	ezer Ft-ban,

- működési célú bevételét	311.363	ezer Ft-ban,
- működési célú kiadásokat	292.756	ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat	107.689	ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	24.285	ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	84.246	ezer Ft-ban,

- ellátottak juttatásait	11.150	ezer Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	62.247	ezer Ft-ban,
- általános működési tartalékot	3.000	ezer Ft-ban,
- működési célú céltartalékot	139	ezer Ft-ban,
-		
- költségvetési létszámkeretet	35	főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények bevételeit a 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Képviselő-testület 2017.évi költségvetés önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 1/a, 1/b, 1/c.,1/d sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6 .sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Tartalék

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 3.000 ezer Ft általános, 139 ezer Ft működési céltartalékkal hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

13. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Uniós projektek

14. §

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

15. §

A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

(4) A polgármester 100 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

17. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények keressék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának javítását, hozzájárulnak a működési, fenntartási kiadások csökkentésével összefüggő gazdasági megoldásokhoz.

Az intézményvezetők folyamatosan kötelesek ellenőrizni a feladat és teljesítménymutatókat. Feladat elmaradás esetén az intézmény részére megállapított előirányzat elvonásra kerül.

(2) Az Képviselő-testület felhatalmazást ad az intézmények vezetőinek, hogy az intézmény számára biztosított pénzügyi fedezet terhére 1 200 ezer Ft bruttó értéknél nem magasabb összegig pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül.

(3) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére 200 ezer Ft értékhatár felett előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási feladataikat elvégezhessek. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

18. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

19. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

20. §

A Jászszentandrás Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

21. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1, 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 15. számú melléklet tartalmazza.

22. §

(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.

23. §

(1) A Képviselőtestület a közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére étkezési hozzájárulást biztosít 8000 Ft/hó értékben.

(2) A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak, az illetménykiegészítés mértéke a közszolgálati törvény szerinti 20%, a cafeteria juttatás összege a költségvetési törvényben meghatározott bruttó 200 e Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.

(4) A polgármester és a jegyző reprezentációs kerete összesen 300 ezer Ft.

24. §

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 234.955,- Ft.

25. §

(1) Az intézmények csak olyan táborokat –pl. erdei tábor, nyári tábor – szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevő által befizetett díjából, illetve pályázati forrásból.

(2) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók, mennyiségével és költségével valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás felhasználás esetén fel kell tární a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.

Záró rendelkezések

26.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászszeptandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 09-i ülésén.

Szabó László sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
jegyző

A kivonat hitelül:



A rendelet kihirdetésre került 2017. 11. hó 20 nap

Márkus Erika
jegyző



JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	272 522	282 725	260 253	12 685	9 787
	1.	Személyi juttatások	93 143	107 689	96 215	3 852	7 622
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 513	24 285	21 655	871	1 759
	3.	Dologi kiadások	73 743	84 246	81 000	2 840	406
	4.	Ellátottak juttatásai	23 700	11 150	11 000	150	
	5.	Egyéb működési kiadások	56 423	55 355	50 383	4 972	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	49 273	50 605	50 383	222	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	4 150	4 750		4 750	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása	3 000				
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	91 750	62 607	60 552	2 000	55
	1.	Beruházási kiadások Áfával	61 500	54 007	53 952		55
	2.	Felújítási kiadások Áfával	20 250	6 600	6 600		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	2 000		2 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	2 000			2 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása	8 000				
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	14 523	3 139	3 139		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	14 523	3 139	3 139		
		Ebből: Általános tartalék	5 523	3 000	3 000		
		Céltartalék	9 000	139	139		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	378 795	348 471	323 944	14 685	9 842

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf. eladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 049	6 892	6 892		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek					
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	6 049	6 892	6 892		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			384 844	355 363	330 836	14 685	9 842
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	18 607	16 552	2 000	55
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	-18 607	-16 552	-2 000	-55
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	33+1	36	32	2	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	4	3	3	0	0

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	290 094	311 363	286 836	14 685	9 842
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	229 912	245 629	228 787	7 000	9 842
		Önkormányzatok állami támogatása	175 029	188 377	172 057	7 000	9 320
		ebből önk. műk. általános támogatása	84 180	95 141	85 821		9 320
		szociális feladatok támogatása	38 139	43 928	36 928	7 000	
		kulturális feladatok támogatása	2 815	2 811	2 811		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	9 848				
		köznevelés támogatása	40 047	46 497	46 497		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	54 883	57 252	56 730		522
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	28 000	38 500	30 815	7 685	
		Illetékek					
		Helyi adók	22 500	33 000	25 315	7 685	
		Átengedett központi adók	5 200	5 200	5 200		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	300		
	3.	Működési bevételek	29 182	27 234	27 234		
		Saját működési bevételek	20 028	18 928	18 928		
		Általános forgalmi adó bevételek	9 154	8 306	8 306		
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	3 000				
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése	3 000				
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.					
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	290 094	311 363	286 836	14 685	9 842
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-							
B. Hiány vagy többlet :			94 750	44 000	44 000	0	0
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	40 000	44 000	44 000	0	0
	1.	Működési célra	0				
	2.	Felhalmozási célra	40 000	44 000	44 000		
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	54 750				
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek	54 750				
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			94 750	44 000	44 000	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			384 844	355 363	330 836	14 685	9 842

Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I.) Állami támogatások:

1.) <u>Önkormányzatok működésének általános támogatása:</u>	
a.) Önkormányzati hivatal működési támogatása:	39.984
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	
ba.) Zöldterület-gazdálkodás alaptámogatása:	4.712
bb.) Közvilágítás fenntartás alaptámogatása:	14.752
bc.) Köztemető fenntartás alaptámogatása:	1.312
bd.) Közutak fenntartásának alaptámogatása:	5.099
c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	6.658
(2466 fő x 2700,- Ft/fő)	
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (486 fő)	1.239
e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása:	6.763
(2015.évi idegenforgalmi adó tényadat: 6763 e x 1,- Ft)	
Beszámítás összege:	- 0
(elvárt bevételként a 2015.évi iparüzési adó alapjának 0,55%-átelvonja, 2017. évre nincs elvonás)	
f.) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás kiegészítő támogatása:	14.493
2.) <u>2016. évről áthúzódó bérmegemelési támogatás:</u>	129
Önkormányzat működési támogatása összesen:	95.141
3.) <u>Köznevelési feladatok támogatása:</u>	
a.) Óvodapedagógusok bértámogatása 2017.1-8.hóra:	20.562
(6,9 fő elismert létszámra)	
b.) Óvodapedagógusok bértámogatása 2017.9-12. hóra:	10.281
(6,9 fő elismert létszámra)	
c.) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértám. 2017.1-8.hóra:	4.800
(4 fő elismert létszámra)	
d.) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértám. 2017.9-12.hóra:	2.400
(4 fő elismert létszámra)	
e.) Óvodaped.bértám.pótlólagos összege 2017.9-12.hóra (6,9főre):	263
f.) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adóó többletkiadásokhoz (1 főre):	419
g.) Óvodaműködtetés tám. 2017.1-8.hóra	3.921
h.) Óvodaműködtetés tám. 2017.9-12.hóra	1.961
i.) Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési feladatokhoz:	0
i.) Óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása:	1.890
Óvoda összesen:	46.497

4.) <u>Szociális feladatok támogatása:</u>	
a.) Egyéb szociális feladatok támogatása:	18.041
b.) Szociális étkeztetés támogatása (38 fő x 55.360,- Ft/fő)	2.104
c.) Házi segítségnyújtás	
ca.) Szociális segítség (3 fő x 25.000,- Ft/fő)	75
cb.) Személyi gondozás (5 fő x 210.000,- Ft/fő)	1.050
d.) Tanyagondnoki szolgáltatás:	5.000
e.) Család- és gyermekjóléti szolgálat:	3.000
Összesen:	29.270
5.) <u>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása:</u>	
a.) 5,39 fő elismert dolgozók bértámogatása:	8.797
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:	5.829
c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt.tám.:	32
Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	14.658
Szociális feladatok mindösszesen:	43.928
6.) <u>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása:</u>	2.811
(2466 fő x 1.140,- Ft/fő)	
Állami támogatások összesen:	188.377
<u>II. Közhatalmi bevételek:</u>	
1.) <u>Helyi adók:</u>	
a.) Magánszemélyek kommunális adója	8.000
(1500 lakás x 5000 Ft, 50 lakás x 10.000)	
b.) Idegenforgalmi adó tartózkodás után:	3.000
(8570 éjszaka x 350 Ft)	
c.) Építményadó:	2.000
(4000 m ² x 500 Ft)	
d.) Iparüzési adó:	20.000
Helyi adók összesen:	33.000
2.) <u>Átengedett központi adók:</u>	
a.) gépjármű adó 40%:	5.200
Átengedett adók összesen:	5.200
3.) <u>Egyéb közhatalmi bevételek:</u>	
a.) Pótlékok, bírságok:	300
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	300
Közhatalmi bevételek összesen:	38.500

III. Működési bevételek:

1.) Készletértékesítés homoktövis, olajtökmag	1.400
2.) Szolgáltatási bevételek:	200
3.) Önkormányzati lakások lakbér bevétele:	1.000
4.) Önk-i egyéb helyiségek, ingatlanok bérleti díja: (TRV Zrt, Andrástermál Kft, Vodafone, Telenor, sírhely megváltás, műv.ház Ozirisz, Rendőrkapitányság)	9.528
5.) Közvetített szolgáltatások bevétele:	0
6.) Intézményi ellátási díjak:	
a.) Gyermekétkeztetés:	3.600
b.) Szociális étkeztetés:	3.200
c.) Szociális gondozási díj:	0
7.) Kiszámlázott ÁFA és visszatérítés:	8.306
10.) Kamatbevételek:	0
11.) Egyéb működési bevételek:	0
Működési bevételek összesen:	27.234

IV. Működési célú átvett pénzeszközök:

1.) TB alaptól védőnői és iskolaéü feladatokra:	4.000
2.) Társulás önk-i támogatása:	50.383
4.) Jivány önk-tól Közös Hivatalnak:	2.869
Működési célra átvett pénzeszközök államházt. belülről összesen:	57.252

V. Kölcsön visszatérülés:

1.) Andrástermál Kft:	0
2.) Szociális Szövetkezet:	0
Kölcsön visszatérülés összesen:	0

VI. Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele: 0**VII. Felhalmozási célú bevételek:**

1.) Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra:	44.000
2.) Értékpapír beváltás:	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	44.000

Saját bevételek összesen: 166.986

Bevételek mindösszesen: 355.363

**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú tervezett
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi er.ei.	2017.évi er.ei.	
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht-on belül			
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	54750		
	Pénzügyi befektetések bevételei	54750		
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra áht-on kívülről			
9.	Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bevételek			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási céltámogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	40 000	44 000	
	Bevételek összesen	94 750	44 000	
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	20 250	6 600	
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	61 500	54 007	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8000		
7.	Felhalmozási célú céltartalék	3 000		
8.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások, értékpapír vás			
	Kiadások összesen	94 750	62 607	

Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2017. évi működési célú tervezett bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi er.ei.	2017. évi er.ei.	
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	29 182	27 234	
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	28 000	38 500	
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	22 500	33 000	
2.3.	Átengedett központi adók	5 200	5 200	
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	300	300	
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	175 029	188 377	
3.1.	Normatív támogatások	165 181	188 377	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	9 848		
3.4.	Egyéb működési c.átvett pénzeszk.áht-on belülről	54 883	57 252	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 000		
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	290 094	311 363	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi er.ei.	2017. évi er.ei.	
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	93 143	107 689	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 513	24 285	
3.	Dologi jellegű kiadások	73 743	84 246	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 700	11 150	
5.	Egyéb működési célú kiadások	62 472	62 247	
	Működési kiadások	278 571	289 617	
6.	Általános tartalék	5 523	3 000	
7.	Céltartalék	6 000	139	
8.	Év végi tervezett költségvetési maradvány			
	Kiadások mindösszesen	290 094	292 756	

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2017. évi tervezett kiadásai

Megnevezés	ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1.) Települési segélyek:	10.700
2.) Köztemetés	300
3.) BURSA ösztöndíj	150
Ellátottak juttatásai összesen:	11.150

Jászszen­drás Községi Önkormányzat
Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadása 2017. évi
tervezett kiadásai

Megnevezés	ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1.) Sportegyesület támogatása	900
2.) Polgárőr Egyesület támogatása	200
3.) Tűzoltó Egyesület támogatása	350
4.) Kamarakórus támogatása	150
5.) Jászszen­drás Tehetséges Gyerm. Közalapítvány:	2.810
- 70 éven felüli egyedüláll. szemétszáll.	1600
- karácsony:	810
- Tankönyvtámogatás:	400
6.) Vöröskereszt	40
7.) Jász-Szó Alapítvány	200
8.) Általános Iskola:	222
9.) Római Katolikus Egyházközség:	100
Támogatás, pénzeszközátadás összesen:	4.972

**Jászszenandrás Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett felhalmozási kiadásai
feladatonként**

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
1.)Homokos és Szőlős utak építése:	44.000
2.)Mártírok út 6. alatt nyitott szín építésének befejezése:	100
3.)Ravatalozó épületének terveztetése:	330
4.)Szabadidő park terveztetése:	300
5.)Lehel út illemhely kialakítás:	350
6.)Kamerarendszer kiépítése:	3.077
7.)Rózsa úton 5 lakás ivóvíz bekötés:	1.000
8.)31.sz út és Kossuth út kereszteződésénél LEDES reklám tábla elhelyezése:	600
9.)Strandon a jakuzzi mellé öltöző építése:	3.000
10.)Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat: (szívhang vizsgáló készülék a védőnő, 2 db kerékpár, vérnyomás és vércukor mérő a szoc.gond., szerszámok a közfoglalk.részére)	690
3.)Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés hivatal: (2 db lap top beszerzés)	300
4.)Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda: (Nyomtató, öltöző szekrény, szőnyeg, alu létra)	260
Felhalmozási kiadások összesen:	54.007

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett felújítási feladatai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
1.)VP pályázat önerő művelődési ház:	3.264
2.)VP pályázat önerő Rákóczi út 78.:	3.336
Felújítás összesen:	6.600

Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2017. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
Kölcsön:	
1.)Andrástermál Kft	0
2.)Szociális Szövetkezet:	0
Kölcsön összesen:	0
Pénzeszköz átadás:	
1.)Első lakáshoz jutók támogatása	2.000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	2.000

Jászszentandrás Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett létszámadatai

	eredeti előirányzat
<u>Községi Önkormányzat:</u>	
Településüzemeltetés:	
- polgármester	1
- takarító:	1
Zöldterület gazdálkodás:	
- parkgondozó	1
Szociális ellátás:	
- tanyagondnok	2
- házi gondozó	2
- családsegítő:	1
Védőnői szolgálat	
- védőnő	1
Művelődési Ház és Könyvtár:	
- könyvtáros	1
- takarító	1
Közfoglalkoztatás:	
- közfoglalkoztatott	3
Községi Önkormányzat összesen:	14 fő
<u>Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal:</u>	
- jegyző	1
- ügykezelő	1
- ügyintéző	9
Közös Hivatal összesen:	11 fő
<u>Gyermekvilág Óvoda:</u>	
- óvodapedagógus	6
- dajka	3
- pedagógiai asszisztens	1
Óvoda összesen:	10 fő
Mindösszesen:	35 fő

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat

2017. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

10/b. számú melléklet

2017. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

							ezer Ft-ban
2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

Jelenleg nincs.

11. számú melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2017.

Megnevezés	bevétel	ezer Ft-ban kiadás
------------	---------	-----------------------

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2017.évi tervezett közvetett támogatásai

- 1.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: -
- 2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: -
- 3.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: -
- 4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: -
- 5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -

Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	4000	4000	15000	3000	2500	2500	2000	2000	15000	4000	4634	7100	65734
2.	Átvett pénzeszközök	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4980	57252
3.	Költségvetési támogatás	15687	15687	15687	15687	15687	15687	15687	15687	15687	15687	15687	15820	188377
4.	Költségvetési maradvány, értékpapír bev					44000								44000
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 1	132843	132282	132721	138160	132599	131538	129477	124916	116755	127194	126633	125706	
6.	Bevételek összesen (1-5)	157282	156721	168160	161599	155538	198477	151916	147355	152194	151633	151706	153606	355363
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	25000	24000	28000	25000	23000	25000	26000	24000	24000	25000	24000	16617	289617
8.	Adósságszolgálat													
9.	Feújítási kiadások								6600					6600
10.	Fejlesztési kiadások			2000	4000	1000	44000	1000		1000		2000	1007	56007
11.	Tartalék felhasználása												3139	3139
12.	Kiadások összesen (7-11)	25000	24000	30000	29000	24000	69000	27000	30600	25000	25000	26000	20763	355363
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	132282	132721	138160	132599	131538	129477	124916	116755	127194	126633	125706	132843	

Jászszenandrás Községi Önkormányzat
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020 évi alakulását
külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2020. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	01	27234	30000	30000	30000
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	02	38500	33000	35000	35000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	188377	190000	190000	200000
Működési célú pénzeszköztétel	04	57252	60000	60000	60000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05				
Rövid lejáratú hitel	06				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08				
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09	311363	313000	315000	325000
Személyi juttatások	10	107689	110000	113000	115000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	24285	25000	27000	30000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12	84246	90000	90000	90000
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	13	62247	60000	60000	60000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	11150	15000	15000	20000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	3139	13000	10000	10000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	292756	313000	315000	325000
II. Felhalmozási bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszú lejáratú hitel	27				
Értékpapír beváltás	28				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29	44000	50000	42000	45000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	44000	50000	42000	45000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	54007	35000	34000	35000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	6600	13000	6000	8000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	34	2000	2000	2000	2000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	62607	50000	42000	45000
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	355363	363000	357000	370000
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	355363	363000	357000	370000

15.sz. melléklet

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban
eredeti előirányzat

Kötelező feladatok kiadásai intézményenként:

I.) Községi Önkormányzat:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	19.953
b.) Külső személyi juttatások:	10.314
Személyi juttatások összesen:	30.267
2.) <u>Járulékok:</u>	6.615
3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	3.775
b.) Szolgáltatások:	41.988
c.) ÁFA kiadások:	17.546
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	3.515
Dologi kiadások összesen:	66.824
4.) <u>Tartalékok:</u>	3.139
általános: 3000, egyéb céltartalék: 139)	3.139
5.) <u>Felhalmozási, felújítási kiadások:</u>	
a.) Felhalmozási kiadások:	53.447
b.) Felújítási kiadások:	6.600
Felhalmozási, felújítási kiadások:	60.047
6.) <u>Ellátottak juttatásai:</u>	11.000
7.) <u>Kölcsönök nyújtása:</u>	
a.) Andrástermál KFT:	0
b.) Szociális Szövetkezet:	0
Kölcsönök összesen:	0
7.) <u>Pénzeszköz átadás működési célra:</u>	
a.) Óvodai Társulás részére:	50.383
Pénzeszköz átadás működési célra összesen:	50.383
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	6.892
 <i>Kiadások összesen:</i>	 235.167

II.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal:

	kötelező feladat	államigazg. feladat
	9 fő	2 fő
1.) <u>Személyi juttatások:</u>		
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	34.300	7.622
b.) Külső személyi juttatások:	0	0
Személyi juttatások összesen:	34.300	7.622
Kötelező és államig. feladat összesen:		41.922
2.) <u>Járulékok:</u>	7.917	1.759
Kötelező és államig. feladat összesen:		9.676
3.) <u>Dologi kiadások:</u>		
a.) Készletbeszerzések:	556	124
b.) Szolgáltatások:	818	182
c.) ÁFA kiadások:	450	100
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	0	0
Dologi kiadások összesen:	1.824	406
Kötelező és államig. feladat összesen:		2.230
4.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	245	55
Kötelező és államig. feladatok összesen:	300	
Kiadások összesen:	44.286	9.842
Kötelező és államig. feladat összesen:		54.128

(Megjegyzés: az államigazgatási feladat is kötelező feladatellátás, de a jogszabályok alapján ki kell mutatni az államigazgatási feladatokra jutó költségeket is, összegét pontosan meghatározni nem lehet, becsült adat.)

III.) Gyermekvilág Óvoda:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	31.648
b.) Külső személyi juttatások:	0
Személyi juttatások összesen:	31.648
2.) <u>Járulékok:</u>	7.123
3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	455
b.) Szolgáltatások:	9.205
c.) ÁFA kiadások:	2.492
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	0
Dologikiadások összesen:	12.152
4.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	260
Kiadások összesen:	51.183

IV. Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás:

1.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.)Készletbeszerzések:	79
b.)Szolgáltatások:	100
c.)Áfa kiadások:	21
Dologi kiadások összesen:	200

Kötelező feladatok összesen: 340.678

Önként vállalt feladatok:

I.)Tanyagondnoki szolgáltatás:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.)Foglalkoztatottak juttatásai:	3.852
b.)Külső személyi juttatások:	0
Személyi juttatások összesen:	3.852

2.)Járulékok: 871

3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.)Készletbeszerzések:	1.130
b.)Szolgáltatások:	1.030
c.)ÁFA kiadások:	580
d.)Egyéb dologi és folyó kiadások:	100
Dologi kiadások összesen:	2.840

***Kiadások összesen:* 7.563**

II.)Civil szervezetek támogatása: 4.972

III.)Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatások:

a.)BURSA ösztöndíj	150
b.)Első lakáshoz jutók támogatása:	2.000
Támogatások összesen:	2.150

Önként vállalt feladatok összesen: 14.685

***Kiadások mindösszesen:* 355.363**

***Bevételek kiadások egyenlege:* 0**