

Váckisújfalu Község polgármestere

Tisztelt képviselő Úr!

Tisztelettel meghívom Önt Váckisújfalu Község Képviselő-testületének

2017. március hónap 06. napján (hétfő) 08:00 órai kezdettel

tartandó ülésére, melynek helye a

K Ö Z Ö S S É G I K L U B

(2185 – Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 13. szám).

A testületi ülés előterjesztéseit, egyéb iratokat a jelen meghívóhoz csatoltan juttatom el Önhöz.

Megjelenésére és érdemi munkájára feltétlenül számítok.

Váckisújfalu, 2017. március hónap 02. napján



Dr. Sajó Gyula
polgármester

Mellékletek:

- 1.) levél az ITET elnökének a társulás 2017. évi költségvetése tervezetével kapcsolatban

JELENLÉTI ÍV

Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 6-án, 17.00 órakor megtartott ülésén


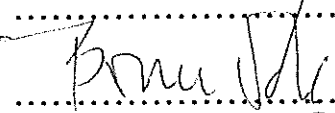
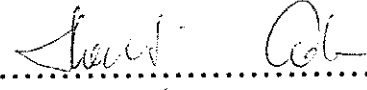
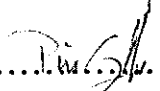
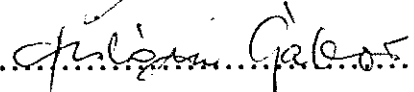
Dr. Sajó Gyula polgármester

Boron Tamás képviselő


Haraszi Csaba képviselő

Piri Gábor alpolgármester

Szilágyi Gábor alpolgármester


.....

.....

.....

.....

.....

Szabados Adrienn jegyző


.....

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**amely készült Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március hónap 06. napján 08:00 órakor megtartott ülésén**

Az ülés helye: Községi Klub

Az ülésen megjelentek:

A Képviselő-testület tagjai:

- Dr. Sajó Gyula polgármester
- Haraszti Csaba képviselő
- Piri Gábor alpolgármester
- Szilágyi Gábor alpolgármester

A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

- Szabados Adrienn jegyző
- Pestiné Fekete Magdolna jegyzőkönyvvezető

2. Napirendi pont:

Váckisújfalu község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Nem fűzök hozzá semmit, a részletes anyag kiment. Kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tessék megtenni. A jelentkezések sorrendjében megadom a szót a tisztelt Testületnek. Illetve még jegyző asszonyt, mint szakmai előterjesztőt kérdezem, hogy akar-e valamit még erről az egyébként is összekötözött lábbal táncolós dologról? Nem.

Szilágyi Gábor alpolgármester:

Gördülőterv 2020-ig. Ez kötelező?

Szabados Adrienn jegyző:

Igen, ez kötelező. A költségvetési rendeletnek a melléklete.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Az anyagnak kb. 95 százaléka az olyan, hogy ez van. Látjuk, hogy 14.459 forinttal több pénzt kaptunk idén, mint tavaly. Azt, hogy tavalyi keret mire volt elég, azt hagyjuk.

Azt már látjuk, hogy kettő közmunkásra kaptunk keretet összesen. Nagyon érdekes lesz, mert nyilván az Erikát megtartanánk az óvodában, de nála az a veszély, hogy ő oda túlképzett, tehát lehet, hogy nem fogják elfogadni őt ebbe a státuszba. Egy ember onnan kiesik, kit teszünk a helyébe? Az meg irányelv, hogy öt év alatt 75 százalékkal akarják csökkenteni a közfoglalkoztatottak számát. Elég rendszeren bevágtak nálunk is, mindjárt 50 százalékot elvittek. Tehát kezdhetünk gondolkodni, hogy hogyan tovább, mert ez most egy nagyon jól működő dolog, ami az oviban van. Mindenki elégedett. Egy emberrel több van, Erika jól végzi a dolgát. Költségvetéssel kapcsolatban van-e még?

Piri Gábor alpolgármester:

Polgármester úr anno, 2-3 éve, mikor nekem volt egy pár kérdésem, megjegyezte, hogy mi most itt döntést hozunk, Ha esetleg kérdéseim vannak bármivel kapcsolatban, fáradjak be, és akkor itt kapok mindenre választ.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Amire tudunk válaszolni.

Piri Gábor alpolgármester:

Jó, igen, tehát nincs idő itt órákat eltölteni ezzel. Én azzal is tisztában vagyok, ahogy Ön az előbb mondta, én nem mondok százalékot, Ön biztos jobban tudja, igen komoly százalék az, amiről nincs mit beszélni, erre kell költeni. Egy egész kicsi rész marad.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Szabad felhasználásra.

Piri Gábor alpolgármester:

Nekem akkor is problémám van, hogy ezt a költségvetést megkaptuk, én legalább is csütörtökön délután három órakor elektronikus formában. Én a gépen láttam, este nyolc órakor értem haza, mondhatni, hogy utána még ott volt az egész éjszaka, foglalkozhattam volna vele. Ha csütörtökön kaptam, plusz, hogy ma van gyűlés, nekem pénteken munkahelyi elfoglaltságom volt. Esélyem sem volt arra, hogy ezzel úgy tudjak érdemben foglalkozni, hogy megnézem és valakitől a kérdésre választ, kapjak. Én így ezzel a költségvetéssel részemről nem tudok kezdeni. Szombat-vasárnap nagy valószínűséggel, és nem is kívánom, mert az mindenkinek hétvége, senkitől nem tudtam volna választ kapni. A másik, hogy nekem tegnap délután sikerült ez kinyomtatni, de kaptunk egy olyat, ha valakinek kérdése van, jelezze, jöjjön be. Ha ezt tegnap nem tudom kinyomtatni, mondjuk majdnem olyan, mintha kii sem nyomtattam volna, maximum vagy jegyzetek e-mailről, vagy visszaemlékezésből megpróbálok kérdéseket feltenni, mondjuk esetleg most, ha erre van lehetőség. Ez így nekem nem igazán jó. A polgármester úr leírta, hogy ha esetleg valakinek más gondolata van, azt mondja el, plusz a fedezetet is rá, hogy honnan teremtünk rá. Ezzel megint van egy kis problémám, Van egy összegünk, aminek nagy részét adott hova kell elkölteni. Van egy szabadfelhasználás, ami arról szól, hogy Önök, polgármester úr, Jegyző Asszony, esetleg a lányok is eldöntik, hogy azt hova lehessen felhasználni. Nekünk ezt meg kell szavazni, vagy elfogadni, vagy nem elfogadni, de ha nekünk van javaslatunk, ahhoz én keressek pénzt. Ez így én nekem egy érdekes dolog. Úgy gondolom, ha más nem, nem azt mondom, hogy én mondom meg, hogy hova kell ezt felhasználni, de mondjuk kaptunk volna egy lehetőséget, hogy van szabad felhasználásra kulturális célra ennyi, akármilyen célra annyi.

Szabados Adrienn jegyző:

Bocsánat. Ez nagyon rossz ez a szabad felhasználás. A költségvetés úgy lett elkészítve, hogy a tavalyi év végi tényadatokat vettük figyelembe és ahhoz

képezt azt mondtuk, hogy például a szakmai anyagok beszerzése a könyvtári szolgáltatásoknál, mondjuk 77.000 forint volt, akkor betervezünk oda 80.000 forintot. Nem tudjuk azt mondani, hogy szabad felhasználású, mert mindegyiknek megvan a helye. Ha a normatív támogatás szociális, azt csak szociális kiadásokra használhatjuk. A falugondnoki szolgálat normatíváját, csak falugondnoki normatívára. Bevétel az adók és a két lakás kiadása, meg az árusításoknak a bérleti díja. Más saját bevétel nincs. Azzal lehet játszani, hogy azt mondjuk, szakmai anyagra nem engedélyezünk a könyvtárnak 80.000 forintot, hanem csak adunk 10.000 forintot és a maradék 70.000 forintot átcsoportosítjuk akárhová. Ez a szabad játék.

Piri Gábor alpolgármester:

Pont erről beszélek.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

De akkor hogy fog működni a könyvtár?

Haraszti Csaba képviselő:

Ez csak egy példa volt.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Azt kell látni alpolgármester úr, hogy a pénz az ugyanannyi marad, akárhányszor, akárhová is osztjuk. Úgy osztjuk ezt a pénzt, ide meg oda, meg amoda, hogy a feladatoknak van egy ráfordítási összege, amit láttunk az előző évben, hogy a közvilágítás az ennyi, a rezszi az óvodában. Nyilván nem lesz kevesebb, kicsit mindig feljebb kell menni. Ez az egész varázslat, amit tudunk csinálni, hogy megnézzük, hogy mennyi volt az előző évben, kicsit ráteszünk és hogy mennyi a pénzünk, azt mindenki látja, hogy 4,5-5 millió hiány van. Akkor abból a hiányból fogunk majd valamit, valahova szabadon eltenni? Egyszerűen nincs pénz. Ha innen elveszek valamit, átteszem oda, akkor az hiányozni fog, ahonnan elvettem. Maradjunk ennél a példánál, amit a jegyző asszony mondott, mondhatja azt a testület, hogy elveszek a könyvtártól 40.000 forintot, de akkor a könyvtár működése kerül veszélybe. Kevés a pénz, de attól nem lesz több, hogy idetolom, meg odatolom. Itt elsősorban az az igazi cél, hogy a település működjön.

Piri Gábor alpolgármester:

Én nem is arról beszéltem, a kötelezőről, tehát, hogy az áram-, a gáz-, a vízdíj, amiről beszéltünk is a 90 akárhány százalék Nem azzal van a bajom, hanem azzal, ugyanezt a szót használta a polgármester úr, hogy a szabadon felhasználható pénzek.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Nincsen szabadon felhasználható pénzünk alpolgármester úr. 4,7 millió forint hiányunk van. Sajnálom, hogy a szabad felhasználásnál nem jött át az irónia. A meglévő pénzkereten belül az arányokkal lehet játszani, de ott meg vegyék figyelembe, hogy ha valahonnan elveszünk, az onnan hiányozni fog. A

megadott pénzmennyiségeket egyik sorról a másik sorra át lehet tenni, de erre mondtam, hogy akkor a forrás oldalt is meg kell jelölni.

Szabados Adrienn jegyző:

A hiányt is lehet csökkenteni, akkor azt mondjuk, hogy nem rakjuk át, hanem nincs.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Az nem lehet egy szervezetnél elképzelés, hogy satnyuljunk el, hogy meglévő dolgokat építsünk le, hagyjunk el. Visszafelé ne menjünk már. Hozzáteszem, hogy ez a 4,7 milliós hiány nagyon vidám, amikor kezdtünk ilyen 16 milliós forráshiányokkal dolgoztunk. Attól több pénzünk nem lesz, hogy egyik zsebünkéből áttesszük a másik zsebünkbe. Ugyanoda jutottunk megint, hogy kevés a pénz. És akkor még az önrészekről nem is esett szó.

Szabados Adrienn jegyző:

Önrész nem tervezhető, mert egy pályázat vagy bejön, vagy nem jön be.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

És ha bejön, akkor leszünk a legnagyobb bajban, mert a tavaly áprilisban-májusban beadott pályázatok a mai napig nincsenek elbírálva. Azokat tavaly kellett volna megoldanunk, a tavalyi költségvetés terhére, az ideieket, meg az ideire, de ha tavalyról átjön az a 2-3 pályázat, annak az önrészét is elő kell, hogy teremtsük. Annál meg nincsen rosszabb, mint visszaadni a megnyert pályázatot. És akkor van, amiről szintén beszéltünk már, hogy lehet, hogy odajutunk el, hogy hitelt kell felvennünk. Még ezt várjuk, hogy mi lesz. Ez a 4,7 millió hiány, ha bejönnek a pályázataink, felmehet tízenvalamennyire is.

Boron Tamás képviselő:

Ezzel épp az a problémám, amit Gábor is elmondott. Elfogadom, amit Te mondasz, csak nem értek vele egyet. Olyan vonatkozásban, hogy nem tudom, hogy ez honnan jön ez a pénz, mivel nincs háttér. Nem tudom, miért költjük arra, mert nincs háttér. Komolyabban akartam vele foglalkozni és megkértem a páromat, aki elég jól ért hozzá. Azt mondta, azért nem tud ezekre választ adni, mert nincs meg a háttér. Nincsenek benne olyan háttér-információk, amit a Gábor is mondott. Ezzel mind egyetértek, hogy Te azt mondod, hogy ennyi hiány van, de akkor mi a dolgunk? Két dolgunk van, vagy azt mondjuk igen, vagy nem.

Szabados Adrienn jegyző:

Mondhatja azt a testület, hogy átnézi és a jövő hét hétfőn, megint leül, és akkor majd eldönti.

Boron Tamás képviselő:

Úgy érzem, én legalább is, az urak lehetséges, hogy nem, teljesen fölösleges vagyok, teljesen fölösleges, hogy én két percet is foglalkoztam ezzel az anyaggal. Úgy érzem, azért ülünk itt, mert ez egy formai. Bocsánat helyzet és semmi értelme. Nem akartam hozzászólni, de ez a véleményem.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

De szóljal hozzá. Teljesen egyetértek Veled és gyakran elmondtam, hogy a mi szerepünk itt, ennyire beszűkült, de ez egy törvényi kötelezettség, valami alapján működni kell majd a településnek.

Boron Tamás képviselő:

Ők biztos jól megcsinálták, végig gondolták, amit lehet. Az a képviselő, aki megkapja, és ott van neki egy délutánja, az nem tud annyira elmélyülni ezekben a számokban, de most már látom, hogy teljesen fölösleges. Én most nyugodtan kijelentem, mint képviselő, semmi értelme annak, hogy az ember ebbe jobban beleássa magát.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

A testület a költségvetés egyensúlyának fenntartásáért felel.

Piri Gábor alpolgármester:

Nekem az a bajom, ha valamire adom az igen szavazatomat, szeretném tudni, hogy mi az. Ebbe millió helyen egyéb kiadás, egyéb, dologi kiadás. Mondjuk, meg szerettem volna kérdezni, hogy ezek mik? Csak hogy tudjam, hogy az micsoda. Most erre esélyem se volt, hogy megkérdezzem.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Elmondom Önnek, én se tudom. Mert ennek, ennek a sornak az a neve, hogy egyéb kiadás. Tavaly a képviselő-testület úgy döntött, hogy elég egy olvasatban tárgyalni a költségvetést, mert nincs mozgástér. Ettől azért lehet, hogy most nem döntünk, és összeülünk később.

Szabados Adrienn jegyző:

Mondhatja azt a testület, hogy kevés volt az ideje, jövő hét hétfőn reggelre legyen megint testületi ülés és akkor csütörtökön, pénteken délután átjövök, megkérem a kollégánót, maradjon itt és akkor lehet kérdezni.

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Vannak tételek, amihez egyszerűen nem tudunk hozzányúlni. Össze is ülhetünk bármikor, de azzal, hogy a költségvetést elfogadjuk, nincs vége az évnek, év közben, menetközben bizonyos sorokon lehet változtatni. Nincs kő bevésvé. Lehet, hogy kell is változtatni. További kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Jegyző asszony akkor bonyolítsa le a név szerinti szavazást.

Szabados Adrienn jegyző:

Piri Gábor alpolgármester úr?

Piri Gábor alpolgármester:

Nem.

Szabados Adrienn jegyző:

Szilágyi Gábor alpolgármester úr?

Szilágyi Gábor alpolgármester:

Igen.

Szabados Adrienn jegyző:

Boron Tamás képviselő úr?

Boron Tamás képviselő:

Igen

Szabados Adrienn jegyző:

Haraszti Csaba képviselő úr?

Haraszti Csaba képviselő:

Igen.

Szabados Adrienn jegyző:

Dr. Sajó Gyula polgármester úr?

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Igen.

Az írásban kiküldött anyaggal egyezően a Képviselő-testület négy igen, egy nem szavazattal elfogadta a Váckisújfalu község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

**Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (III. 06.) számú önkormányzati rendelete
Váckisújfalu község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)**

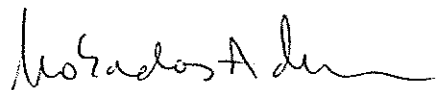
Szavazati arány: négy igen; nulla tartózkodás; egy ellenszavazat.

Dr. Sajó Gyula polgármester az ülést 8 óra 45 perckor bezárja.

k. m. f.



Dr. Sajó Gyula
polgármester



Szabados Adrienn
jegyző

A jegyzőkönyv hiteléül:



Haraszti Csaba
képviseelő

Meghívó szerinti napirendi pont: 2.

Elfogadott napirendi pont:



**TÁRGY: VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA**

Az előterjesztést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja:	2017. március hónap 06. napja 08:00 óra
Az előterjesztő:	Dr. Sajó Gyula polgármester
Szakmai előterjesztő:	Szabados Adrienn jegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A tisztelt Képviselő-testület tagjai a jelen előterjesztéshez mellékelten kézhez kapták megismerhették a Váckisújfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezetéhez tartozó dokumentumokat – a költségvetési-rendelet tervezetét, az önkormányzat bevételi és kiadási tábláit kormányzati funkciók szerint, a Kisvakond Óvoda bevételi és kiadási tábláit (külön a dologi kiadások részletezésével), a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatát, indokolását és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján felvett jegyzőkönyvet.

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület Váckisújfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezetét tekintse át, tegye meg esetleges észrevételeit, javaslatait, kiegészítéseit, minden alkalommal megjelölve azok forrás-oldalát, és fogadja el a költségvetést.

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (IX. 25.) Ör. 15.§ (15) bekezdése szerint a költségvetés elfogadásáról név szerinti szavazást kell tartani, melyről külön jegyzőkönyv készül.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését.

Váckisújfalun, 2017. március hónap 02. napján

Handwritten signature of Dr. Sajó Gyula in black ink.

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Szabados Adrienn
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (III. 06.) önkormányzati rendelete

Váckisújfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A rendelet-tervezet magába foglalja Váckisújfalu község Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

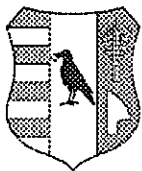
Jelen rendelet-tervezettel az ügyintézők adminisztratív terhe nem változik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) előírásai alapján. Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.



VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INDOKOLÁSA

1. Bevételek:

Az önkormányzat normatív bevétele a tavalyi évhez képest 14.459.-Ft összeggel emelkedett, ahogyan az a normatív táblából látható.

Idén a falugondnoki szolgálat évi normatívája 2,5 M forint. Ez tavaly - a működési engedély adminisztratív elhúzóda miatt - 1,875 M forint volt.

A szociális kiadásokra fordítható normatíva 252.631.-Ft összeggel csökkent. Ennek a normatívának a nagyságát a település adóerőképessége, a 60 éven felüliek aránya, a közfoglalkoztatottak száma, a lakosság szám határozza meg. A normatíva jogcímek nem változtak.

Az önkormányzati hivatal működési támogatása Püspökhatvan község Önkormányzat költségvetésében jelenik meg – ebből kerül kifizetésre a két hivatali dolgozó bére, a fennmaradó összeget pedig havonta utalja vissza Püspökhatvan (kb. 150e Ft/hó, melyet a hivatal működésére: rezi, irodaszer kell fordítani). A támogatás önkormányzatunkra eső része tavalyhoz képest minimálisan emelkedett, mivel a másik két település lakosság száma csökkent. A közfoglalkoztatottak bérét az állam az utóbbi években 100%-ban finanszírozta, a tavalyi összeget terveztük be.

Adóbevételeink tervezésénél a tavalyi tényadatokat vettük alapul. Adóemelés, új adónem bevezetése nem volt. A gépjárműadó esetén csak a településen maradó 40% került betervezésre.

Saját bevételnél (tulajdonosi bevétel) a két bérlakás bérleti díját terveztük, és az árusítások díját.

Pénzmaradványunk részben a 2016-ban kapott támogatási összegekből tevődik össze:

- szociális tűzifa támogatás:	586.740.-Ft
- adósságkonszolidációs pályázat:	6.500.000.-Ft
- bank és pénztár:	2.312.194.-Ft
Összesen:	9.398.934.-Ft

Idén januárban érkezett meg az '56-os szobor pályázatára megítélt 4M Ft összegű támogatás (felhalmozási támogatás).

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó támogatás 8.740.000.-Ft.

2. Kiadások:

Az útépités szakfeladatra terveztük az adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása kapcsán megvalósuló Táncsics és Kossuth utcák felújításának költségét is. Ehhez a tételhez az önkormányzatnak egyéb forrásból hozzá kell tennie, mert a támogatás 6,5 M Ft, a kivitelezési költség 10.481e Ft.

Az óvodai intézményi étkezés kiadását sem fedezi az állami normatíva támogatás. Az állami támogatás 1.332e Ft, a kiadás 1.623e Ft.

Az önkormányzat személyi juttatások és járulékaik tartalmazza egyrészt egy önkormányzati dolgozó béreit és járulékait, valamint ide került betervezésre egy volt hivatali dolgozó végkielégítése is: 622e Ft.

A választott tisztségviselők soron a képviselők tiszteletdíját (996e) és a polgármester bérét terveztük. A bérek jelentősen emelkedtek a törvényi változások miatt. (minimálbér és polgármesteri bér).

Az önkormányzati törvény 146/C. §-a alapján a tiszteletdíj összegének a különbözetét az állam a település adóerő-képességének figyelembevételével évente meg fogja téríteni. Ezt a bevételét nem terveztük, mert a támogatás mértéke nem ismert.

A falugondnoki szolgálatnál egy fő főállású munkavállaló bére került betervezésre. A dologi kiadások a kisbusz üzemeltetési költségei, felszerelése, biztosításai, adói.

Sajátos nevelési igényű gyermekek oszlopban a megbízott logopédus éves díja került.

A könyvtári szolgáltatásoknál is egy fő, de csak hatórás munkavállaló bére került betervezésre.

Közművelődési soron terveztük az 56-os szoborpályázat megvalósulását.

Önkormányzatok elszámolásai soron a Veresegyházi Kistérségi tagságból, valamint a Közös Hivatalból eredő kötelezettségeink szerepelnek. Ebben az oszlopban terveztük a Nyitott Ház Alapítvány támogatási összegét is.

Óvoda működésére 15.988e Ft kerül átadásra.

Tartalékot kötelezően kellett betervezni – ez 200e Ft.

Az ITET támogatási összeget a Képviselő-testület 11/2017. (II. 02.) Kt. számú határozata alapján működési költségekre kell fordítani.

Dologi kiadásoknál mindenhol a tavalyi évi tényszámokat vettük alapul.

KISVAKOND ÓVODA

1. Bevételek:

ÓVODA	
Óvodapedagógusok finanszírozása (8 hó)	5 661 873
Óvodapedagógusok finanszírozása (4 hó)	2 085 953
Óvodapedagógusokat segítők finanszírozása (8 hó)	1 200 000
Óvodapedagógusokat segítők finanszírozása (4 hó)	600 000
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	53 480
Óvodaműködési támogatás (8 hó)	817 000
Óvodaműködési támogatás (4 hó)	217 867
	10 636 173

	2017
Óvodaped. elismert létszáma	1,9
Óvodaped. segítők elismert létszáma	1
Létszám	15

Az óvoda normatív támogatása két csoportra osztható:

- egyrészt az óvodai dolgozók bérét
- másrészt az óvodaműködést biztosítja az állam.

Mindkét támogatási forma a gyereklétszám alapján kerül meghatározásra.

2. Kiadások:

Az óvodai kiadási költségekből látszik, hogy mind az óvodai bérek, mind a dologi kiadások meghaladják a normatív támogatást:

bértámogatás: 9.601.306.-Ft	működési támogatás: 1.034.287.-Ft
tényleges bér: 13.735.100.-Ft	tényleges működés: 2.230.000.-Ft
különbözet: 4.133.794.-Ft	különbözet: 1.195.713.-Ft

A normatív támogatás és a tényleges kiadások közötti különbséget az Önkormányzatnak egyéb bevételeiből kell biztosítania.

A különbség összesen: 5.352.601.-Ft.

Az óvoda költségvetésének 86 %-át a bérek és járulékaik teszik ki. Betervezésre került a vezető óvónő jubileumi bére. Az óvodapedagógusok bére 2015. óta folyamatosan emelkedik, idén szeptemberben további emelés jön. A dajka bére a 2017. évi minimálbér emeléssel emelkedett.

A dologi kiadásoknál a közüzemi díjakon kívül minimális kiadással terveztünk. A részletes tábla egyeztetésre került az óvodavezetővel, melyről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

Váckisújfalun, 2017. február hónap 27. napján

VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III. 06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 75.165.000.-Ft összegben** ban állapítja meg.

(2) A rendelet I.. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

I. Működési célú támogatások	34.165.588 Ft
II. Felhalmozási célú támogatások	4.000.000 Ft
II. Közhatalmi bevételek:	12.607.000 Ft
a) Vagyoni típusú adó	2.116.000 Ft
b) Értékesítési és forgalmi adók	8.342.000 Ft
c) Gépjárműadó	1.425.000 Ft
d) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
e) Egyéb közhatalmi bevétel	724.000 Ft
III. Működési bevételek:	1.549.074 Ft
a) Tulajdonosi bevételek	1.283.830 Ft
b) Kiszámlázott áfa	265.244 Ft
c) Egyéb működési bevételek	0 Ft
IV. Felhalmozási bevételek	4.704.404 Ft
a) Ingatlan értékesítése	4.704.404 Ft
V. Működési célú átvett pénzeszköz:	8.740.000 Ft
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0 Ft
VII. Előző évi költségvetési maradvány:	9.398.934 Ft

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési **kiadási főösszegét 75.165.000 Ft-**ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

I. Működési kiadások:	58.140.632 Ft
a. Személyi juttatások:	17.492.313 Ft
b. Munkaadókat terhelő járulékok	3.596.363 Ft
c. Dologi kiadás	14.663.546 Ft
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.841.500 Ft
e. Egyéb működési célú kiadások	2.724.800 Ft
f. Beruházás	5.341.000 Ft
g. Felújítás	10.481.110 Ft

II. Államháztartáson belüli megelőlegezés:

1.035.594 Ft

III. Központi irányítószervi támogatások:

15.988.774 Ft

3.§.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A **Kisvakond Óvoda** intézmény **bevételi és kiadási előirányzatának** főösszegét **15.995.100.-Ft**-ban hagyja jóvá

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	11.216.100 Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	2.519.000 Ft
c) Dologi kiadások	2.230.000 Ft
d) Beruházás	30.000 Ft

(2) A Kisvakond Óvoda intézmény 2017. évi költségvetési létszámkeretét három fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a Falugondnoki szolgálat költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Falugondnoki szolgálat bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 4.551.660.-Ft-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	2.657.400 Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	604.265 Ft
c) Dologi kiadások:	1.289.995 Ft

(2) A Falugondnoki szolgálat 2017. évi létszámkeretét 1 fő munkavállaló személyében hagyja jóvá.

5.§

Költségvetési tartalék

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében 200 e Ft általános tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

a) működési tartalék:	200.000 Ft
b) felhalmozási tartalék:	0 Ft

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

6. §.

Létszámkeretek meghatározása

Az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati feladatellátás: egy fő köztisztviselő, egy fő közalkalmazott
- könyvtár: egy fő munkavállaló

7. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a **5. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület **béren kívüli juttatást** állapít meg

- az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott és munkavállaló részére 8.000.- Ft/hó összegben
- az óvodai dajka részére 8.000.-Ft/hó összegben
- a könyvtári alkalmazott részére 8.000.-Ft/hó összegben

10. §

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000.-Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

11. §

A polgármester saját hatáskörben 300.000.-Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

12. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.

13. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az önkormányzat a mindenkorai pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

14. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

15. §.

A rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

1. Bevételek kormányzati funkcióként
2. Kiadások kormányzati funkcióként
3. Kísvakond Óvoda bevételei-kiadásai
4. Normatív támogatások
5. Éves előirányzat felhasználási terv
6. Hároméves gördülő terv

16. §.

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január hónap 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalun, 2017. március hónap 06. napján

dr. Sajó Gyula
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. március hónap 06. napján kihirdettem.

Szabados Adrienn
jegyző

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda			
Dologi kiadásai			
1)	Szakmai anyagok beszerzése		
	0531111	gyógyszer	0 Ft
	0531112	vegyszer	25 000 Ft
	0531113	könyv	10 000 Ft
	0531114	folyóirat	20 000 Ft
	0531119	egyéb	10 000 Ft
		összesen	65 000 Ft
2)	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	0531212	irodaszer	35 000 Ft
	0531215	munkaruha	20 000 Ft
	0531219	egyéb	40 000 Ft
		összesen	95 000 Ft
3)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	0532211	egyéb	90 000 Ft
		összesen	90 000 Ft
4)	Közemi díjak		
	0533111	áram	230 000 Ft
	0533112	gáz	780 000 Ft
	0533114	víz	100 000 Ft
		összesen	1 110 000 Ft
5)	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások		
	053341	karbantartási szolgáltatások	30 000 Ft
		összesen	30 000 Ft
6)	Egyéb szolgáltatások		
	0533713	szállítási szolgáltatások	40 000 Ft
	0533719	egyéb	180 000 Ft
		összesen	220 000 Ft
7)	Kiküldetések kiadásai		
	0534111	kiküldetés	100 000 Ft
		összesen	100 000 Ft
8)	Afa		
	0535112	Működési célú áfa	450 000 Ft
		összesen	450 000 Ft
9)	Egyéb dologi kiadások		
	0535519	egyéb dologi kiadások	70 000 Ft
		összesen	70 000 Ft
	Dologi kiadások mind összesen		2 230 000 Ft

03	Felújítás elői előzetesen felzárkoltatású munkák (K14)	2 228 270 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 228 270 Ft
04	Felújítások (000...-03) (K7)	10 481 110 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 481 110 Ft
	Alumíniumkeretű beépített mosógépek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Visszatérítés (K914) ZIV. évre adott előleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 035 594 Ft
	Központi, irányított szellőztetésű (K915) Készletrend Gyóda művelődési	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 988 774 Ft
05	Közlekedési eszközök (K10)	10 481 110 Ft	1 823 000 Ft	18 849 852 Ft	1 397 000 Ft	1 847 000 Ft	3 841 500 Ft	4 551 650 Ft	4 861 600 Ft	430 200 Ft	2 158 000 Ft	6 150 000 Ft	25 000 Ft	3 860 394 Ft	45 988 774 Ft	74 165 000 Ft				

VÁCKISUJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi Költségvetés

Ssz.	BEVÉTEL	680001 Lakóing. bérbeadása, üzemelt.	841126 Területi áll. végreh. Ig.	841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése ell.	841901 Önkormányz. Elszám	8899281 Falugondnoki szolg.	041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	841126 Önkorm. És társ. Végreh. Tev.	Összesen:
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 966 051 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 966 051 Ft
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 636 173 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 636 173 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 563 364 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 063 364 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 365 588 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	28 865 588 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) (közfoglalkoztatás, püspökhatvan)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 300 000 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 665 588 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	34 165 588 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) (Büszkeséggonmt pályázat)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
25	Vagyoní típusú adók (B34) Komm.adó	0 Ft	0 Ft	2 116 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 116 000 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) HIPA	0 Ft	0 Ft	8 342 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 342 000 Ft
29	Gépjárműadók (B354)	0 Ft	0 Ft	1 425 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 000 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0 Ft	0 Ft	11 883 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 883 000 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) talajjerhelésdíj	0 Ft	0 Ft	724 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	724 000 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0 Ft	0 Ft	12 607 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 607 000 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 283 830 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 283 830 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	265 244 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	265 244 Ft
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 549 074 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 549 074 Ft
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 704 404 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 704 404 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 704 404 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 704 404 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) ITET	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 740 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 740 000 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 740 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 740 000 Ft
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (Bank, Pénztár, Tűzifa, Adósságkonszolidációs pályázat)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 398 934 Ft	9 398 934 Ft
	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 398 934 Ft	9 398 934 Ft
	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 398 934 Ft	9 398 934 Ft
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	0 Ft	0 Ft	12 607 000 Ft	50 659 066 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	9 398 934 Ft	75 165 000 Ft

Väckisújfalu Község Önkormányzatának 2017. évi gördülő terve

(adatok Ft-ban)

Bevételek		2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi
	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 165 588	34 175 600	34 180 200	34 190 500	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	12 607 000	12 650 000	12 670 000	12 690 000	-
Működési bevételek	1 549 074	1 550 000	1 600 000	1 610 000	-
Felhalmozási bevételek	4 704 404	4 720 250	4 735 750	4 755 200	-
Működési célú átvett pénzeszközök	8 740 000	8 750 000	8 760 000	8 770 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradványainak igénybevétele	9 398 934	1 200 000	1 220 000	1 230 000	-
Bevételek összesen:	75 165 000	63 045 850	63 165 950	63 245 700	

Kiadások		2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi
	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés
Személyi juttatások	17 492 313	11 594 390	11 694 400	11 700 000	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 596 363	3 336 390	3 436 390	3 540 400	-
Dologi kiadások	14 663 546	17 750 000	17 800 000	17 850 000	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 841 500	3 990 000	4 000 000	4 100 000	-
Egyéb működési célú kiadások	2 724 800	15 435 590	15 715 690	16 076 190	-
Beruházás	5 341 000	-	1 500 000	2 000 000	-
Felújítás	10 481 110	8 750 000	8 760 000	8 770 000	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 035 594	1 045 600	1 050 000	1 055 000	-
Központi irányítószerzői támogatás	15 988 774	16 000 000	16 050 000	16 100 000	-
Kiadások összesen:	75 165 000	77 901 970	80 006 480	81 191 590	

Väckisújfalu, 2017. március 02

Előirányzat-felhasználási terv - 2017

	Bonyolultság	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 165 588	2 847 132	2 847 133	2 847 132	2 847 133	2 847 132	2 847 132	2 847 133	2 847 132	2 847 133	2 847 132	2 847 132	2 847 132	34 165 588
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	1 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
3	Közhatalmi bevételek	12 807 000	142 360	450 233	4 745 930	643 520	123 500	128 500	114 700	324 600	4 840 587	780 000	210 560	102 320	12 807 000
4	Működési bevételek	1 549 074	129 090	129 082	129 250	129 082	129 000	129 082	129 000	129 082	129 406	129 000	129 000	129 000	1 549 074
5	Felhalmozási bevételek	4 704 404	-	-	-	-	-	-	-	4 704 404	-	-	-	-	4 704 404
6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 740 000	-	-	-	-	-	4 370 000	-	-	-	-	-	-	8 740 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	9 398 934	2 898 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 398 934
12	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	75 165 000	7 017 505	3 428 448	7 722 312	8 818 735	3 089 632	7 474 714	8 590 633	9 005 418	7 817 128	3 756 134	3 189 692	7 448 452	75 165 000
13	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Szempély támogatások	17 482 313	1 457 693	1 457 692	1 457 693	1 457 693	1 457 692	1 457 693	1 457 693	1 457 693	1 457 692	1 457 693	1 457 693	1 457 693	17 482 313
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 586 363	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 696	3 586 363
16	Dologi kiadások	14 663 548	1 221 963	610 981	1 832 943	1 221 963	1 221 962	1 221 962	1 221 963	610 981	1 832 943	1 221 961	1 221 962	1 221 962	14 663 548
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 841 500	320 125	170 125	170 125	170 125	170 125	120 125	170 125	320 125	720 125	320 125	320 125	920 125	3 841 500
18	Egyéb működési célú kiadások	2 724 800	202 067	202 067	402 067	202 066	202 066	302 066	202 067	202 066	202 067	202 067	202 067	202 067	2 724 800
	Beruházás	5 341 000	173 500	-	173 500	4 300 000	43 375	-	173 500	86 750	130 125	-	-	86 750	5 341 000
	Felújítás	10 481 110	-	-	-	-	-	-	7 336 777	3 144 333	-	-	-	-	10 481 110
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 035 594	86 300	86 285	86 300	86 310	86 300	86 300	86 299	86 300	86 300	86 300	86 300	86 300	1 035 594
	Központi költségvetési támogatások	15 988 774	1 332 398	1 332 398	1 332 397	1 332 398	1 332 398	1 332 398	1 332 397	1 332 398	1 332 398	1 332 398	1 332 398	1 332 398	15 988 774
22	Külföldi források	75 165 000	5 093 743	4 189 245	5 754 722	8 020 252	4 813 615	4 820 241	12 280 816	7 540 243	6 081 347	4 920 241	5 093 742	5 906 891	75 165 000

adatok Ft-ban

NORMATÍVA TÁBLA

Jogcím

ÖNKORMÁNYZAT

2014

2015

2016

2017

Zöldterület gazdálkodás	1 179 670	1 181 655	1 181 900	1 181 900
Köztisztaság fenntartás	1 076 160	1 248 000	1 280 000	1 344 000
Köztettség	100 000	100 000		
Közütk fenntartása	834 452	896 650	896 650	896 650
Egyéb önkormányzati támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiegészítés	-	1 115 476	1 254 930	1 517 436
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			7 650	7 650
	7 190 282	8 541 781	9 621 130	9 947 636

ÖVÖDA

Övodapedagógusok finanszírozása (8 hó)	4 814 400	6 366 400	5 169 600	5 661 873
Övodapedagógusok finanszírozása (4 hó)	2 273 467	3 183 200	2 584 800	2 085 953
Övodapedagógusokat segítőök finanszírozása (8 hó)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Övodapedagógusokat segítőök finanszírozása (4 hó)	600 000	600 000	600 000	600 000
Övodapedagógusok pótlólagos támogatása	58 480	80 500	63 000	53 480
Övodaműködési támogatás (8 hó)	522 667	980 000	800 000	817 000
Övodaműködési támogatás (4 hó)	242 667	490 000	373 333	217 857
	5 211 681	12 900 100	10 790 733	10 636 163

ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB

Szociális feladatok	747 871	1 697 470	3 483 631	3 231 000
Kistéleplések szociális feladatainak ellátása	600 000	-		
Gyermekékeztetés bértámogatása	848 640	1 240 320	848 640	718 080
Gyermekékeztetés üzemelési támogatása		330 000	1 022 596	614 284
Könyvtári köznyelvelődési támogatás	543 780	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Falugondóki szolgálat	2 740 291	4 467 790	6 429 887	8 263 364

ÖSSZESEN

19 642 254

25 989 671

28 841 310

28 847 163

Utalásra jutó hivatalmúkeztelési támogatás

6 995 000

6 976 000

7 118 300

7 127 326

MINDÖSSZESEN

26 637 254

32 965 671

35 960 010

35 974 489

9 601 306

Övodapedagógusok elismert létszáma	2014	2015	2016	2017
	1,8	2,3	1,8	1,9
Övodapedagógusokat segítőök létszám	1	1	1	1
Gyermeklétszám	14	21	14	15

Gyermekékeztetésben dolgozók tők	2014	2015	2016	2017
	0,52	0,76	0,52	0,44

az összeg a közös Hiv. Ktyvetésében, PR-ban jelenik meg

Kisvakond Óvoda
Váckisújfalu, Kossuth Lajos utca 23.

Polgármesteri Hivatal
Váckisújfalu
dr Sajó Gyula Polgármester Úr részére

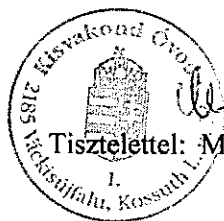
Tárgy: 2017-évi költségvetés

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2017-es évben a következőket javasljuk az óvoda részére tervezni:

- Udvar biztonsági felülvizsgálata
- Érintésvédelmi, villámvédelmi szabályozások megújítása
- Rovar és rágcsálóirtás 2x20 ezer Ft
- Mosógép átkötése új helyre ehhez villanszerelő díja
- 2 db szőnyeg vásárlása kb 70 ezer forint
- Autóbuszköltség egy közös kirándulásra kb 40 ezer forint
- Dolgozók részére HACCP oktatás kb 15 ezer forint
- Dolgozók részére munkaruha 4x5 ezer forint (váltócipő)
- Óvodapedagógusok továbbképzése 2 főre 2 alkalom kb 60 ezer forint
- Óvodapedagógusok részére a kafetéria biztosítása legalább 192 ezer forint

Váckisújfalu, 2017. február 27.



Tisztelettel: *Marton Zsuzsanna*
Marton Zsuzsanna
óvodavezető

FELJEGYZÉS

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szól 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján „A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti”.

A fentiek alapján 2017. február 27-én 13.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést folyt a Kisvakond Óvoda 2017. évi költségvetéséről.

Jelen voltak:

dr. Sajó Gyula polgármester

Marton Zsuzsanna intézményvezető

Szabados Adrienn jegyző

Szabados Adrienn jegyző tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 2016-os évhez képest az óvodai normatíva 154e Ft-tal csökkent, ez főleg az óvoda működési támogatásában látszódik. Az óvodai bérekre és a működtetésre összesen 10.636.173 Ft összegű támogatást kapunk.

A kiadási oldalnál a 2016. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe.

Az előzetes tervezési adatok alapján a személyi jellegű juttatások jelentősen meghaladják az állami normatív támogatást, így saját forrásból kell biztosítani a hiányzó összegeket.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi az intézményvezető által betervezett tételek indokolása.

k.m.f.

Szabados Adrienn s.k.
jegyző

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.06.) önkormányzati rendelete a község 2017. évi költségvetéséről

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 75.165.000 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet I.. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

I. Működési célú támogatások	34.165.588 Ft
II. Felhalmozási célú támogatások	4.000.000 Ft
II. Közhatalmi bevételek:	12.607.000 Ft
a) Vagyon típusú adó	2.116.000 Ft
b) Értékesítési és forgalmi adók	8.342.000 Ft
c) Gépjárműadó	1.425.000 Ft
d) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
e) Egyéb közhatalmi bevétel	724.000 Ft
III. Működési bevételek:	1.549.074 Ft
a) Tulajdonosi bevételek	1.283.830 Ft
b) Kiszámlázott áfa	265.244 Ft
c) Egyéb működési bevételek	0 Ft
IV. Felhalmozási bevételek	4.704.404 Ft
a) Ingatlan értékesítése	4.704.404 Ft
V. Működési célú átvett pénzeszköz:	8.740.000 Ft
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0 Ft
VII. Előző évi költségvetési maradvány:	9.398.934 Ft

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési **kiadási főösszegét 75.165.000 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

I. Működési kiadások:	58.140.632 Ft
a. Személyi juttatások:	17.492.313 Ft
b. Munkaadókat terhelő járulékok	3.596.363 Ft
c. Dologi kiadás	14.663.546 Ft
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.841.500 Ft
e. Egyéb működési célú kiadások	2.724.800 Ft
f. Beruházás	5.341.000 Ft
g. Felújítás	10.481.110 Ft
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés:	1.035.594 Ft
III. Központi irányítószervi támogatások:	15.988.774 Ft

3.§.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A **Kisvakond Óvoda** intézmény **bevételi és kiadási előirányzatának** főösszegét **15.995.100 Ft**-ban hagyja jóvá

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	11.216.100 Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	2.519.000 Ft
c) Dologi kiadások	2.230.000 Ft
d) Beruházás	30.000 Ft

(2) A Kisvakond Óvoda intézmény 2017. évi költségvetési **létszámkeretét** 3 fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a Falugondnoki szolgálat költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Falugondnoki szolgálat bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét **4.551.660 Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	2.657.400 Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	604.265 Ft
c) Dologi kiadások:	1.289.995 Ft

(2) A Falugondnoki szolgálat 2017. évi létszámkeretét 1 fő munkavállaló személyében hagyja jóvá.

5.§

Kölségvetési tartalék

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében **200 e Ft általános tartalékot** határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

a) működési tartalék:	200.000 Ft
b) felhalmozási tartalék:	0 Ft

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

6. §.

Létszámkeretek meghatározása

Az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati feladatellátás: 1 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott
- könyvtár: 1 fő munkavállaló

7. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását az **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a **5. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület **Béren kívüli juttatást** állapít meg

- az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott és munkavállaló részére 8.000,- Ft/hó összegben
- az óvodai dajka részére 8.000 Ft/hó összegben
- a könyvtári alkalmazott részére 8.000Ft/hó összegben

10. §

A 2017 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **300.000 Ft összeghatárig** a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

11. §

A polgármester **saját hatáskörben 300.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget**, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

12. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.

13. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az Önkormányzat a mindenkori pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

14. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

15. §.

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Bevételek kormányzati funkcióként
2. Kiadások kormányzati funkcióként

3. Kisvakond Óvoda bevételei-kiadásai
4. Normatív támogatások
5. Éves előirányzat felhasználási terv
6. 3 éves gördülő terv

16. §.

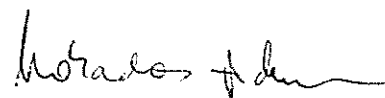
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2017. március 06.




Dr. Sajó Gyula
polgármester



Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. március 06-án kihirdettem.



Szabados Adrienn
jegyző