

**Besenyőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (III.02.) önkormányzati rendelete
Besenyőtelek község 2017. évi költségvetéséről**

Besenyőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó
 - a./ a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsődére,
 - b./ az önkormányzat Polgármesteri Hivatalára.
- (2) Az önálló költségvetési szervek, önálló fejezetet alkotnak, ezen belül címeket és alcímeket a 11. számú melléklet szerint.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes konszolidált 2017. évi költségvetését a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
338 332 000 Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül 298 225 000 Ft költségvetési bevétellel, 40 107 000 Ft belső finanszírozási bevétellel,
338 332 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és intézményi költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet, az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 2. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének mérlegét a 3. számú melléklet a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeit kormányzati funkcióként az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásait kormányzati funkcióként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzatot a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezését a 7. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

3. §

Létszám és személyi juttatásokkal kapcsolatos gazdálkodás

Az intézmények engedélyezett létszámkeretét az 1. 2. 3. 4. számú melléklet tartalmazza, kormányzati funkcióként a 6. számú melléklet.

4. §

Pénzeszköz átadások

- (1) Átadott pénzeszközre non-profit szervezeteknek a 2017. évi költségvetés 4 800 eFt-ot irányoz elő. A támogatás külön megállapodásban foglaltak szerint történik.
- (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület a tárgyév december 15-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetésének határideje tárgyév december 31.

5. §

Több éves kihatással járó feladatok

A képviselő-testületnek több éves kihatással bíró feladata nincs.

III. fejezet

6. §

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok módosítását a 9. számú mellékletben elfogadott hatáskörben engedélyezi.
- (2) Az intézmények bevétele növelése érdekében a következőket rendeli.
 - a) Az intézmények vagyontárgyaikat nem adhatják térítésmentesen bérbe, illetve használatba – kivéve az önkormányzat által meghatározott eseteket – csak abban az esetben, ha erről valamely magasabb jogszabály rendelkezik.
 - b) A Polgármesteri Hivatal és a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde kötelesek a 30 napon túli tartozásállományról haladéktalanul értesíteni az önkormányzat jegyzőjét abban az esetben, ha az eléri a 100 eFt-ot.
- (3) Az önkormányzat az 5. számú mellékletben bemutatott bevételek beszédését írja elő és a 6. számú mellékletben jóváhagyott kiadások teljesítését engedélyezi.
- (4) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokat a 8. számú mellékletben felsorolt jogcímenként hagyja jóvá.
- (5) A Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde rezi költségeinek (telefon, gáz, villamos energia, víz és csatornadíjak, fűtéssel kapcsolatos kiadások) felosztása az alábbiak szerint történik: óvodai nevelés 40%, bölcsődei ellátás 10 %, konyha üzemeltetése 50 %. A fentieket a külön mérőórák felszereléséig kell alkalmazni. A konyhai személyi juttatások és járulékok, az étkezési napok alapján kerüljenek felosztásra az étkeztetési szakfeladatok között. Az étkeztetésnél figyelembe vett dolgozói létszám 6fő.
- (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

7. §

- (1) Besenyőtelek Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon ki kell hirdetni. Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Besenyőtelek, 2017. március 2.



Bózsik Csaba
polgármester



Pál Péter
jegyző

Besenyőtelek Község Önkormányzata 2017. évi mérlege

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017 évi előirányzat
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 635 000
2	K12	Külső személyi juttatások	14 435 000
3=1+2	K1	Személyi juttatások	145 070 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 133 000
5	K3	Dologi kiadások	105 288 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 574 000
7	K50	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 684 762
8	K51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000
9=7+8	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 484 762
10	K6	Beruházások	7 060 000
11	K7	Felújítások	4 318 000
12	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 404 238
14=3+...+13		Költségvetési kiadások összesen	338 332 000
15	K915	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	
16=15		Finanszírozási kiadások	0
17=14+16		Kiadások mindösszesen	338 332 000
18	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 406 000
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
20	B3	Közhatalmi bevételek	33 500 000
21	B4	Működési bevételek	31 429 000
22	B5	Felhalmozási bevételek	
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 890 000
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
25=18+...+24		Költségvetési bevételek összesen	298 225 000
26	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	40 107 000
27	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	
28	B816	Központi irányító szervek támogatás	
29=26+...+28		Finanszírozási bevételek	40 107 000
30=25+29		Bevételek mindösszesen	338 332 000
		Engedélyezett létszámkeret (fő)	194
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150

Besenyőtelek Község Önkormányzata 2017. évi mérlege

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017 évi előirányzat
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 379 000
2	K12	Külső személyi juttatások	12 955 000
3=1+2	K1	Személyi juttatások	47 334 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 734 000
5	K3	Dologi kiadások	60 873 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 574 000
7	K50	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 684 762
8	K51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 800 000
9=7+8	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 484 762
10	K6	Beruházások	6 298 000
11	K7	Felújítások	4 318 000
12	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 404 238
14=3+...+13		Költségvetési kiadások összesen	174 020 000
15	K915	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	147 575 000
16=15		Finanszírozási kiadások	147 575 000
17=14+16		Kiadások mindösszesen	321 595 000
18	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 847 000
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
20	B3	Közhatalmi bevételek	33 500 000
21	B4	Működési bevételek	16 251 000
22	B5	Felhalmozási bevételek	
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 890 000
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
25=18+...+24		Költségvetési bevételek összesen	281 488 000
26	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	40 107 000
27	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	
28	B816	Központi irányító szervek támogatás	
29=26+...+28		Finanszírozási bevételek	40 107 000
30=25+29		Bevételek mindösszesen	321 595 000
		Engedélyezett létszámkeret (fő)	158
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150

Besenyőtelek Község Polgármesteri Hivatala 2017. évi mérlege

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017 évi előirányzat
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 352 000
2	K12	Külső személyi juttatások	280 000
3=1+2	K1	Személyi juttatások	25 632 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 619 000
5	K3	Dologi kiadások	3 284 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	
8	K6	Beruházások	381 000
9	K7	Felújítások	
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11=3+...+10		Költségvetési kiadások összesen	34 916 000
12	K915	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	0
13=12		Finanszírozási kiadások	0
14=11+13		Kiadások mindösszesen	34 916 000
15	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
17	B3	Közhatalmi bevételek	
18	B4	Működési bevételek	
19	B5	Felhalmozási bevételek	
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
22=15+...+21		Költségvetési bevételek összesen	0
23	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	
24	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	
25	B816	Központi irányító szervek támogatás	34 916 000
26=22+...+25		Finanszírozási bevételek	34 916 000
27=22+26		Bevételek mindösszesen	34 916 000
		Engedélyezett létszámkeret (fő)	8
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2017. évi mérlege

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017 évi előirányzat
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 904 000
2	K12	Külső személyi juttatások	1 200 000
3=1+2	K1	Személyi juttatások	72 104 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 780 000
5	K3	Dologi kiadások	41 131 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
8	K6	Beruházások	381 000
9	K7	Felújítások	0
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11=3+...+10		Költségvetési kiadások összesen	129 396 000
12	K915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	
13=12		Finanszírozási kiadások	0
14=11+13		Kiadások mind összesen	129 396 000
15	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 559 000
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
17	B3	Közhatalmi bevételek	
18	B4	Működési bevételek	15 178 000
19	B5	Felhalmozási bevételek	
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
22=15+...+21		Költségvetési bevételek összesen	16 737 000
23	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	
24	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	
25	B816	Központi irányító szervei támogatás	112 659 000
26=22+...+25		Finanszírozási bevételek	112 659 000
27=22+26		Bevételek mindösszesen	129 396 000
		Engedélyezett létszámkeret (fő)	28
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Bevételek Kormányzati funkcióként

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiem. Előir.	Bevételek				2017. évi előirányzat			
				Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. Előir.				
I	2	1	9	Községi Önkormányzat							
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
				Működési költségvetés							
				Szolgáltatások ellenértéke				4 440 000			
			13	Költségek visszatérítései							
				Alcím összesen				4 440 000	0	0	0
	3	1	9	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
				Működési költségvetés							
				Szolgáltatások ellenértéke				318 000			
				Alcím összesen				318 000	0	0	0
	5	1	9	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
				Működési költségvetés							
				Szolgáltatások ellenértéke				38 000			
			2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				2 160 000			
			10	Tulajdonosi bevétel (osztalék)				800 000			
			3	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről				1 890 000			
		3	15	Pénzmaradvány							
				Előző évi maradvány igénybevétele				40 107 000			
				Alcím összesen				44 995 000	0	0	0
	8	1	2	Család- és nővédelmi gondozás							
				Működési költségvetés							
				Működési célú támogatás				8 765 200			
				Alcím összesen:				8 765 200	0	0	0
	28	1	2	Fogorvosi ellátás							
				Működési költségvetés							
				Működési célú támogatás				2 545 200			
				Alcím összesen:				2 545 200	0	0	0
	10	1	11	Szociális étkeztetés							
				Működési költségvetés							
				Ellátási díjak				8 375 000			
				Alcím összesen:				8 375 000	0	0	0
	11	1	2	Házi segítségnyújtás							
				Működési költségvetés							
				Működési célú támogatás államháztartáson belülről				10 937 780			
				Alcím összesen:				10 937 780	0	0	0
	22	1	8	Közfoglalkoztatási mintaprogram							
				Működési költségvetés							
				Készletértékesítés				2 032 000			
			2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				22 905 051			
				Alcím összesen:				24 937 051	0	0	0
	16	1	9	Köztemető-fenntartás és működtetés							
				Működési költségvetés							
				Szolgáltatások ellenértéke				248 000			
				Alcím összesen:				248 000	0	0	0
	21	1	1	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel							
				Működési költségvetés							
				Működési támogatás				182 533 769			
				Alcím összesen:				182 533 769	0	0	0
	20	1	4	Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről							
				Működési költségvetés							
				Iparüzési adó				24 000 000			
			5	Gépjárműadó				8 000 000			
			6	Talajterhelési díj				1 000 000			
			7	Bírság, és pótlék				500 000			
				Alcím összesen:				33 500 000	0	0	0
				Községi Önkormányzat összesen:				321 595 000	0	0	0

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiem. Előir.	Bevételek				2017. évi előirányzat			
				Címnév	Alcímnev	Előirt.csop.	Kiem.Előir.				
II.	4	12		Polgármesteri Hivatal							
				Támogatási célú finanszírozási műveletek							
				Központi irányító szervei támogatás							
				Alcím összesen:				0	0	0	0
				Polgármesteri Hivatal összesen				0	0	0	0

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiem. Előir.	Bevételek				2017. évi előirányzat			
				Címnév	Alcímnev	Előirt.csop.	Kiem.Előir.				
III.	1	1		Bóbita Óvoda és Bölcsőde							
				Gyermekékeztetés köznevelési intézményben							
				Működési költségvetés							
				Működési célú támogatás államháztartáson belülről				1 520 000			
				Ellátási díjak				1 577 000			
				Alcím összesen:				3 097 000	0	0	0
	3	1		Gyermekékeztetés bölcsődében							
				Működési költségvetés							
				Működési célú támogatás államháztartáson belülről				39 000			
				Ellátási díjak				39 000			
				Alcím összesen:				78 000	0	0	0
	4	1		Szabadkapacitás terhére végzett nem haszonszerzési céllal ékeztetés							
				Működési költségvetés							
				Szolgáltatás ellenértéke				13 562 000			
				Alcím összesen:				13 562 000	0	0	0
	2	1		Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben							
				Működési költségvetés							
				Szolgáltatás ellenértéke							
				Alcím összesen:				0	0	0	0
	10	1		Támogatási célú finanszírozási műveletek							
				Működési költségvetés							
				Központi irányító szervei támogatás							
				Alcím összesen:				0	0	0	0
				Bóbita Óvoda és Bölcsőde				16 737 000	0	0	0

Kiadások Kormányzati funkcióként

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiem. Előir.	Kiadások				2017. évi előirányzat			Létszám adatok
				Címnév	Alcímnev	Előir.csop.	Kiem.Előir.				
I.	1	1	3	Községi Önkormányzat							
		2	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
			7	Működési költségvetés							
				Dologi kiadások				1 524 000			
				Felhalmozási költségvetés							
				Beruházások							
				Felújítások				4 318 000			
				Alcím összesen:				5 842 000	0	0	0
	2	1	6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
		2	7	Működési költségvetés							
				Dologi kiadások				3 582 000			
				Felhalmozási költségvetés							
				Beruházások							
				Felújítások							
				Alcím összesen:				3 582 000	0	0	0
	3	1	6	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
		2	7	Működési költségvetés							
				Dologi kiadások				7 138 000			
				Felhalmozási költségvetés							
				Beruházások							
				Felújítások							
				Alcím összesen:				7 138 000	0	0	0
	4	1	1	Zöldterület-kezelés							
		2	2	Működési költségvetés							
			3	Személyi juttatások				3 826 000			2
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				842 000			
				Dologi kiadások				1 925 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
				Beruházások							
				Alcím összesen:				6 593 000	0	0	2
	5	1	1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
		2	2	Működési költségvetés							
			3	Személyi juttatások				11 498 000			1
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				2 323 000			
				Dologi kiadások				10 699 000			
			5	Egyéb működési célú kiadások tartalék							
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások				254 000			
				Felújítások							
				Alcím összesen:				24 774 000	0	0	1
	6	1	3	Települési kisebbségi önkormányzatok ig. tev.							
				Működési költségvetés							
				Dologi kiadások				438 000			
				Alcím összesen:				438 000	0	0	0
	7	1	3	Közvilágítás							
				Működési költségvetés							
				Dologi kiadások				8 634 000			
				Alcím összesen:				8 634 000	0	0	0
	8	1	1	Család- és növéd.eu. gondozás							
		2	2	Működési költségvetés							
			3	Személyi juttatások				4 991 000			2
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				1 069 000			
				Dologi kiadások				2 562 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások				254 000			
				Felújítások							
				Alcím összesen:				8 876 000	0	0	2

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiem. Előir.	Kiadások				2017. évi előirányzat			Létszám adatok
				Címnév	Alcímnev	Előir.csop.	Kiem.Előir.				
	28	1	1	Fogorvosi alapellátás							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				2 930 000			2
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				642 000			
			3	Dologi kiadások				1 270 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				4 842 000	0	0	2
	9	1	4	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							
			4	Működési költségvetés							
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 574 000			
				Alcím összesen:				25 574 000	0	0	0
	10	1	3	Szociális étkeztetés							
			3	Működési költségvetés							
			3	Dologi kiadások				11 358 000			
				Alcím összesen:				11 358 000	0	0	0
	11	1	3	Házi segítségnyújtás							
			3	Működési költségvetés							
			3	Dologi kiadások				1 880 000			
			3	Egyéb működési célú kiadások				10 684 762			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				12 564 762	0	0	0
	12	1	5	Civil szerv. program- és egyéb támog.							
			5	Működési költségvetés							
			5	Egyéb működési célú kiadások				4 800 000			
				Alcím összesen:				4 800 000	0	0	0
	22	1	1	Közfoglalkoztatási mintaprogram (Start)							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				14 676 000			88
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				1 615 000			
			3	Dologi kiadások				3 032 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				19 323 000	0	0	88
	14	1	1	Közfoglalkoztatás hosszú távú							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				7 501 000			62
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				825 000			
			3	Dologi kiadások							
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások				5 080 000			
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				13 406 000	0	0	62
	27	1	1	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások							
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó							
			3	Dologi kiadások				3 886 000			
			5	Egyéb működési célú kiadások							
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				3 886 000	0	0	0

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiem. Előir.	Kiadások				2017. évi előirányzat			Létszám adatok
				Címnév	Alcímnev	Előir.csop.	Kiem.Előir.				
	23	1	3	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				899 000			
		2	6	Működési költségvetés							
			7	Dologi kiadások							
				Felhalmozási költségvetés				710 000			
				Beruházások							
				Felújítások							
				Alcím összesen:				1 609 000	0	0	0
16		1	1	Köztemető-fenntartás és működtetés							
			2	Működési költségvetés							
			3	Személyi juttatások				1 912 000			1
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hó				418 000			
			3	Dologi kiadások				534 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
				Felújítások							
				Alcím összesen:				2 864 000	0	0	1
19		1	8	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
			8	Működési költségvetés							
				Központi irányító szervi támogatás Óvoda							
				Központi irányító szervi támogatás Polgármesteri Hivatal							
				Alcím összesen:				0	0	0	0
25		2	6	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
			7	Felhalmozási költségvetés							
				Beruházások							
				Felújítások							
				Alcím összesen:				0	0	0	0
26		1	3	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
				Működési költségvetés							
				Dologi kiadások				1 512 000			
				Alcím összesen:				1 512 000	0	0	0
21		1	9	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel							
				Működési költségvetés							
				Megelőlegezések visszafizetése				6 404 238			
				Alcím összesen:				6 404 238	0	0	0
				Községi Önkormányzat				174 020 000	0	0	158

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiem. Előir.	Kiadások				2017. évi előirányzat			Létszám adatok
				Címnév	Alcímnev	Előir.csop.	Kiem.Előir.				
II.	1	1	1	Polgármesteri Hivatal							
			2	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége							
			3	Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatások				25 632 000			8
			2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hó				5 619 000			
			3	Dologi kiadások				3 284 000			
			5	Egyéb működési célú kiadások							
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások				381 000			
				Felújítások							
				Alcím összesen:				34 916 000	0	0	8
				Polgármesteri Hivatal összesen				34 916 000	0	0	8

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiem. Előir.	Kiadások				2017. évi előirányzat			Létszám adatok
				Címnév	Alcímnev	Előirt.csop.	Kiem.Előir.				
III.	1	1	1	Bóbita Óvoda és Bölcsőde							
			1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
			2	Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatások				7 180 000			2
			2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				1 580 000			
			3	Dologi kiadások				19 690 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				28 450 000	0	0	2
	2	1	1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				740 000			2
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				163 000			
			3	Dologi kiadások				2 116 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				3 019 000	0	0	2
	3	1	1	Gyermekétkeztetés bölcsődében							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				316 000			
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				70 000			
			3	Dologi kiadások				865 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				1 251 000	0	0	0
	4	1	1	Szabadkapacitás terhére végzett nem haszonszerzési céllal étkeztetés							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				3 093 000			2
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				665 000			
			3	Dologi kiadások				10 515 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				14 273 000	0	0	2
	5	1	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				52 757 000			17
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				11 522 000			
			3	Dologi kiadások				6 415 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások				381 000			
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				71 075 000	0	0	17
	6	1	1	SNI óvodai nevelésének szakmai feladatai							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				480 000			
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				130 000			
			3	Dologi kiadások							
				Alcím összesen:				610 000	0	0	0
	7	1	1	Bölcsődei ellátás							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				6 818 000			5
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				1 490 000			
			3	Dologi kiadások				1 085 000			
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
			7	Felújítások							
				Alcím összesen:				9 393 000	0	0	5

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiem. Előir.	Kiadások				2017. évi előirányzat			Létszám adatok
				Címnév	Alcímnév	Előirt.csop.	Kiem.Előir.				
	8	1		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				360 000			
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				80 000			
		2		Dologi kiadások				445 000			
			6	Felhalmozási költségvetés							
			7	Beruházások							
				Felújítások							
				Alcím összesen:				885 000	0	0	0
	9	1		Közművelődési közösségi kulturális értékek gondozása							
			1	Működési költségvetés							
			2	Személyi juttatások				360 000			
			3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó				80 000			
				Dologi kiadások				0			
				Alcím összesen:				440 000	0	0	0
				Bóbita Óvoda és Bölcsőde				129 396 000	0	0	28

7. számú melléklet

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Mutató	Ft	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő Elismert hivatali létszám alapján	7,4	33 846 200	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		18 602 691	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		5 971 940	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 040 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 325 421	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		4 265 330	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 041 418	
I.1.d) Lakott külterület 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		2 550 165 735	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		58 658 594	58 658 594
TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	9,5	28 309 367	
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 2017. évben 4 hónapra	7	8 400 000	
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	9,4	14 005 687	
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	7	4 200 000	
II.1. (4) óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	9,4	359 080	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra	105	5 719 000	
2017. évben 4 hónapra	105	2 859 500	
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		837 800	
Ovoda összesen		64 690 434	64 690 434
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
III. 2. Szociális feladatok egyéb támogatása		24 612 000	
III.3. Gyermek napközbeni ellátása			
III. 3. ja (1) Bölcsődei ellátás	10	4 941 000	
III. 3. ja (2) Bölcsődei ellátás	1	518 805	
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása		24 528 996	
III. 6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2650 nap	1 510 500	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen		56 111 301	56 111 301
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		3 073 440	3 073 440
Összesen I-II-III-IV Alcím alapján			182 533 769

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		
Felújítás	4 318 000		
Közutak, járdák felújítása	4 318 000		
Beruházás	7 060 000		
Eszköz beszerzés (könyvtár)	710 000		
Eszköz beszerzés (önkormányzat)	254 000		
Eszköz beszerzés (védőnői szolgálat)	254 000		
Egyéb eszköz beszerzések (közfoglalkoztatás)	5 080 000		
Egyéb eszköz beszerzések (Polgármesteri Hivatal)	381 000		
Eszköz beszerzés (óvodai nevelés)	381 000		
Összesen	11 378 000		

Költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások szabályozása

1. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítások az alábbiak szerint történhetnek:

1. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
2. Ha év közben az országgyűlés előirányzatot záról a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul – a következő soros ülésen – a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet-módosítást.
3. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosításáról – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – az alábbi feltételek fennállása esetén történhet döntés:

3.1. Előirányzat-átcsoportosítási jogkör átruházása jogcímen a polgármester előirányzat-módosítást engedélyezhet az általános tartalék vagy többletbevétel terhére 500 eFt erejéig, ha a szükséges kötelezettségvállaláshoz nem, vagy nem kellő mértékű forrás áll rendelkezésre, és a feladatellátás a képviselő-testület által elrendelt vagy halaszthatatlan.

3.2. Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői saját hatáskörben többletbevételük 100 %-ának terhére végrehajthatnak működési kiadási előirányzat-módosításokat – ha képviselő-testület a költségvetési rendeletében, vagy más rendeletben az intézményvezetőnek ezt a jogkörét nem korlátozza.

A 3.1 – 3.2 alatti előirányzat-módosításokról a polgármester tájékoztatni köteles a képviselő-testületet a munkatervben elfogadott időközönként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.

Az intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodjanak, valamint a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott előirányzat mértékéig vállalható. Az előirányzat túllépéseket ki kell vizsgálni és indokolt esetben felelősségre vonást kell kezdeményezni.

2. A költségvetési rendelet-módosítás technikai lebonyolítása

A rendelet-módosítására vonatkozó előterjesztést a költségvetési előirányzat nyilvántartást vezető dolgozó készíti elő. Ennek keretében összegyűjti az önálló intézmény által jelzett előirányzat – módosítási igényeket, ellenőrzi azok címes besorolását és a módosítási igények számviteli vagy egyéb indokoltságát. Összegyűjti, és kimutatást készít a központi, a polgármesteri hatáskörű, a képviselő-testületi határozatokon alapuló előirányzat-módosításokról. Kimutatást készít az intézményi igényeken, a lakossági és társadalmi szervezetek igényein alapuló előirányzat-módosítási igényekről.

Az igények ismeretében bemutatja az igények teljesítéséhez felhasználható forrásokat. A jegyző engedélye után elkészíti a testületi előterjesztést. Az előterjesztést az igények pontos megnevezésével, az eredeti költségvetési címrenddel egyezően kell elkészíteni. A módosítási javaslatot át kell vezetni az intézmények bevételei és kiadásai táblán, bemutatva ezzel a várható módosított előirányzatokat. A hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatáról írásbeli összegzést kell a képviselő-testület részére adni, a rendelet-tervezetet pedig a bizottság felé történő beterjesztésnek megfelelően kell az önkormányzat elé terjeszteni. Az oktatási intézmény estében a közoktatásról, köznevelésről szóló törvény értelmében az intézményre vonatkozó saját hatáskörön kívüli előirányzat-módosítások esetében az előterjesztést véleményeztetni kell bizonyos közösségi szervezetekkel, szervekkel.

Besenyőtelek Községi Önkormányzat
2017. évi Közvetett támogatások

10. számú melléklet

Kedvezményezett	Kedvezmény típusa	Összege
Besenyőtelek Roma Nemzetiségi Önkormányzat	helyiség bérlet	100 000 Ft

Besenyőtelek Községi Önkormányzat 2017. évi fejezet és címrendjei

I. Fejezet Községi Önkormányzat

Alcím	Megnevezés	Kormányzati funkció
1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350
3	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
4	Zöldterület-kezelés	066010
5	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130
6	Települési kisebbségi önkormányzatok ig. tev.	011140
7	Közvilágítás	064010
8	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031
9	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.	107060
10	Szociális étkeztetés	107051
11	Házi segítségnyújtás	107052
12	Civil szervezetek program- és egyéb támog.	084031
13	Köz foglalkoztatás rövid téli	041232
14	Köz foglalkoztatás hosszútávú	041233
15	Múzeumi közművelődés, közönségkapcs. tevékenység	082064
16	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
17	Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	081043
18	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tev. és támog.	081045
19	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030
20	Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről	900020
21	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	018010
22	Közfoglalkoztatási mintaprogram (Start)	041237
23	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042
24	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020
25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015
26	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037
27	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092
28	Fogorvosi alapellátás	072311

II. Fejezet Polgármesteri Hivatal

Alcím	Megnevezés	Kormányzati funkció
1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130
2	Aktív korúak ellátása	105051
3	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	106020
4	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

III. Fejezet Bóbita Óvoda és Bölcsőde

Alcím	Megnevezés	Kormányzati funkció
1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015
2	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025
3	<i>Gyermekétkeztetés bölcsődében</i>	104035
4	<i>Szabadkapacitás terhére étkeztetés</i>	900020
5	<i>Óvodai nevelés, ellátás</i>	091110
6	SNI Óvodai nevelés ellátás	091120
7	Bölcsődei ellátás	104031
8	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042
9	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030
11	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104036

Kiadás

Előirányzat csoport

1. **Működési költségvetés**
 - 1 Személyi juttatások
 - 2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó
 - 3 Dologi kiadások
 - 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - 5 Egyéb működési célú kiadások
 - 8 Központi irányító szervei támogatás
 - 9 Finanszírozási kiadás

2. **Felhalmozási költségvetés**
 - 6 Felújítás
 - 7 Beruházás

Bevétel

Előirányzat csoport

1. **Működési költségvetés**
 - 1 Működési támogatás
 - 2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 - 3 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről
 - 4 Iparűzési adó
 - 5 Gépjárműadó
 - 6 Talajterhelési díj
 - 7 Bíróság, és pótlék
 - 8 Készletértékesítés
 - 9 Szolgáltatások ellenértéke
 - 10 Tulajdonosi bevétel
 - 11 Ellátási díjak
 - 12 Központi irányító szervei támogatás
 - 13 Költségek visszatérítései

2. **Felhalmozási költségvetés**
 - 13 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
 - 14 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

3. **Pénzmaradvány**
 - 15 Előző évi maradvány igénybevétele

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Kiadás

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás													
Személyi juttatás	17 000	17 000	17 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 070	145 070
Munkaadói járulék	3 090	3 093	3 000	2 300	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 250	29 133
Dologi kiadás	6 000	8 000	11 000	11 000	8 700	8 700	7 000	7 000	10 000	9 000	9 000	9 888	105 288
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 774	25 574
Egyéb működési célú kiadások	0	650	1 650	3 800	1 000	1 000	200	500	500	2 200	1 000	2 985	15 485
Beruházások					300	200	200		5 000	1 360			7 060
Felújítások									4 318				4 318
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 404												6 404
Összes kiadás	38 294	30 243	34 150	29 600	24 700	24 600	22 100	21 200	33 518	26 260	23 700	29 967	338 332
Bevétel													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 000	24 000	24 000	18 000	18 000	18 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 906	231 406
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	7 550	3 450	2 500	1 500	1 200	600	8 100	2 200	1 400	3 000	33 500
Működési bevételek	4 000	2 600	2 600	2 500	2 500	1 500	1 500	1 000	3 000	3 000	3 000	4 229	31 429
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 100			190	100		250			250			1 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8 194	2 643		5 460	1 600	3 600	1 650	2 100	4 918	3 310	1 800	4 832	40 107
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra													0
Összes bevétel	38 294	30 243	34 150	29 600	24 700	24 600	22 100	21 200	33 518	26 260	23 700	29 967	338 332

Civil szervezetek és kiscsoportok 2017. évi támogatása

	Pályázó neve	Címe	Képviselője	2016. évi megítélt támogatás	2017. évi támogatási kérelem	2017. évi megítélt támogatás
1	Besenyőtelki Berze Diáksport Egyesület	3373. Besenyőtelek, Fő út 108.	Uri József	350 000	390 000	350 000
2	Besenyőtelki Hagyományörző Alapítvány	3373 Besenyőtelek, Arany 14.	Fazekas Antalné	300 000	300 000	150 000
3	Besenyőtelek SC	3373. Besenyőtelek, Fő út 89.	Bozsik Csaba	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	Együtt Besenyőtelekért Kulturális Egyesület	3373. Besenyőtelek, Fő út 108.	Csörgő Józsefné	300 000	550 000	300 000
5	Besenyőtelek Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3373. Besenyőtelek, Fő út 132/a	Burai Menyhértne	150 000	150 000	150 000
6	Besenyőteleki Polgárórség	3373 Besenyőtelek, Fő út 51.	Vincze János	500 000	500 000	500 000
7	Pinkóczy Mazsorett Kulturális Egyesület	3377 Szihalom, Kossuth u. 88.	Pinkóczy Lilla	135 000	231 000	150 000
8	Besenyőtelki Lovas Hagyományörző Egyesület	3373 Besenyőtelek, Fő út 114.	Ragó Zsolt	400 000	1 000 000	400 000
	Egyéb támogatás: Általános Iskola Játszótér kialakításához hozzájárulás	3373 Besenyőtelek, Fő út 108.				150 000
	Szervezetek összesen			5 135 000	6 121 000	5 150 000
9	Díszítő-Művész Szakkör	3373. Besenyőtelek, Fő út 108.	Forgács Antalné	60 000	60 000	60 000
10	Nagyi Klub	3373. Besenyőtelek, Fő út 108.	Lukácsi Istvánné		90 000	
11	Pacsirták	3373. Besenyőtelek, Fő út 108.	Lukácsi Istvánné	330 000	350 000	330 000
12	Férfi Nyugdíjas Klub	3373. Besenyőtelek, Fő út 89.	Kovács László	50 000	68 000	50 000
13	ZUMBA csoport	3373. Besenyőtelek, Bajcsy út 20.	Nagné Kiss Henrietta	55 000	80 000	55 000
14	Református-szórvány Gyülekezet	3373. Besenyőtelek, Jókai 1.	Dr. Balogh Ernőné	60 000	60 000	60 000
	Csoportok összesen			555 000	708 000	555 000
	Mind összesen			5 690 000	6 829 000	5 705 000

Besenyőtelek, 2017. április 27.



