

Máriapócs Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Telefon: 42/554-501
Telefax: 42/554-502

Száma: /2017.

I N D O K O L Á S

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetés elfogadásáról szóló 2/2017. (II. 14.) rendelet-tervezetéhez

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges központi forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.

A jogszabályoknak megfelelően a város 2017. évi költségvetés előkészítése formailag:

A rendelet-tervezet tartalmazza:

- önkormányzati szinten összevont költségvetést
- önkormányzat költségvetését
- önkormányzati közös hivatal költségvetését
- Kulturális Központ és Városi Könyvtár költségvetési mérlegét.
-

Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :

- Az Önkormányzat működési bevételeit:
 - közhatalmi bevételeket
 - intézményi működési bevételeket
 - Támogatások, kiegészítések
 - normatív támogatások
 - központosított támogatások
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.
 - Felhalmozási célú bevételek
 - Finanszírozási bevételek
 - költségvetési maradvány igénybevétele
 - **Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :**
 - Személyi juttatások
 - Munkaadót terhelő járulékok
 - dologi kiadásokat
 - ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)

- egyéb működési célú kiadások
- felhalmozási kiadások (beruházások)
- Tartalékok
- költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)

Az önkormányzat bevételi költségvetése: **409 079 908 Ft**
 Önkormányzat 2016. évi várható pénzmardv: **29 953 407 Ft**
Önkormányzat bevételek összesen: 439 033 315 Ft.

Az önkormányzat kiadási költségvetése: 439 033 315 Ft.

A bevételek és kiadások fő összegét növeli továbbá az intézmények működési bevételei, pályázati támogatások, (Kulturális Központ és Városi Könyvtár 4 300 000 Ft összegben, valamint a Közös Hivatal pénzmaradványa 5 429 153 Ft összegben).

A jogszabályi változásokból adódóan 2017. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.

Önkormányzati feladatok:

Bevételek: (feladatalapú támogatás részletezése)

- **A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen: 96 695 361 Ft.**
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása 78 409 600 Ft, Település üzemeltetés támogatása 12 598 211 Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 017 500 Ft, közvilágítás fenntartására 4 576 000 Ft, köztemető fenntartására 398 751 Ft, közutak fenntartására 2 605 960 Ft. **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 Ft,** egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után 4 806 650 Ft. **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 45 900 Ft. Üdülőhelyi feladatok támogatása 835 000 Ft, beszámítás - 1 193 350 Ft.**
- **A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 20 588 000 Ft.**
- **A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 26 694 349 Ft.**
- **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása: 2 474 940 Ft.**

BEVÉTELEK:	(Ft-ban)
A helyi önkormányzatok műk. általános támog	96 695 361
Szociális feladatok támogatása	20 588 000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 694 349
könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 474 940
Települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.Korm. hat. szerint)	10 000 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	31 451 775
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Helyi adóbevételek	41 800 000
-magánszem. komm. adó	5 000 000
-idegenforgalmi adó	1 000 000
-iparűzési adó:	30 000 000
-talajterhelési díj:	300 000
-gépjárműadó (40%)	5 000 000
-bírság, pótlékok:	500 000
Intézményi működési bevételek bérleti díj	5 000 000
Iskola, óvoda étkezési térítési díjak	6 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 370 000
Közfoglalkoztatási programok	73 168 784
„Vidéki Építészeti Örökség Megújítása a Máriapócsi Községi Élet Megerősítése Érdekében” (Norvég támog.)	87 611 099
OEP támogatás(védőnői szolgálat)	4 429 200
OEP iskola eü:	176 400
Bevételek összesen:	409 079 908
Pénzmaradvány (2016. évi várható):	29 953 407
Önkormányzat bevételei összesen	439 033 315

KIADÁSOK	
Személyi juttatások:	83 908 158
-polgármester illetménye	7 677 900
-képviselők tiszteletdíja	4 508 000
-polgármester költségtérítése	987 204
-alpolgármester tiszteletdíja	2 609 600
-egyéb költségtérítések	344 000
-városgazdálkodáson foglalk. bére 2 fő és a mezőőr	4 584 000
-Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye	55 689 454
-Megbízási díjak	2 000 000
-reprezentáció	1 000 000
-Védőnői szolgálat (2 fő) illetménye	4 508 000
Munkáltatót terhelő járulékok:	12 423 431
-Városgazdálkodáson foglalk. járuléka	6 037 130
-Közfoglalkoztatottak járuléka	6 386 301
Dologi kiadások:	115 858 959
-Köztemető fenntartás	398 751
-Közutak fenntartása	2 605 960
-Zöldterület gazdálkodással kapcs.	5 017 500
-települési víz	300 000
-üdülőhelyi feladatok	835 000
- hajtó- és kenőanyag	3 800 000
-közfoglalkoztatáshoz felhasznált dologi kiadások	17 381 899
-hétvégi ambuláns ügyelet	3 600 000
-közvilágítás, villamos energia	8 600 000
-óvodai, iskolai gyermekétkeztetés (áfa nélk.)	29 970 000
- rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	2 011 530
-készletbeszerzés	7 000 000
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb)	1 000 000
-gázdíj	1 000 000
-egyéb üzemeltetési szolg.	3 000 000
- működési célú előzetesen felszámított áfa	20 000 000
-díjak, banki költségek	3 500 000
- egyéb dologi kiadások	5 838 319
Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása	23 655 000
Egyéb működési kiadások (Kistérségi hozzájár.)	2 800 000
Felhalmozási kiadások:	105 931 511
- Skoda gépkocsi részlet	1 381 000
- Vidéki Építészeti Örökség Megújítása a Máriapócsi Községi Élet Megerősítése Érdekében” (Norvég	90 705 971

támogatásból.)	
Települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.Korm. hat. szerint)	10 000 000
ASP megvalósítása (támogatásból)	3 844 540
Költségvetési tartalék:	5 000 000
Polgármesteri Hivatal:	78 409 600
<i>Normatív támogatás</i>	<i>78 409 600</i>
Művelődési Ház:	11 046 656
<i>Normatív támogatás</i>	<i>2 474 940</i>
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>8 571 716</i>
Finanszírozási kiadások összesen:	89 456 256
Önkormányzat kiadásai összesen	439 033 315

Máriapócs, 2016. február 2.

Papp Bertalan s. k.
polgármester