

Mecseknádasd Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017.(II.10.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Mecseknádasd Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szerve: Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési

a) Bevételi főösszegét: 287.874.874 forintban,

melyből működési bevétel: 259.538.177 forint,

felhalmozási bevétel: 28.336.697 forint

b) Kiadási főösszegét: 287.874.874 forintban,

melyből működési kiadás: 253.603.417 forint,

felhalmozási kiadás: 34.271.457 forint,

0 forint egyenleggel állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetését –előirányzatok és feladattípusok szerinti – a 2. melléklet szerint állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

5.§ (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6.§ (1) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak összesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	59.051.034 Ft
Ebből általános tartalék:	10 000 000 Ft
céltartalék:	49.051.034 FT

(2) A tartalékok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

9.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint

b) A többéves kihatású döntések a 13. melléklet szerint

c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint.

IV. Költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatát 65 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szervei létszám előirányzatát a 15. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2017. évi éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 21 főben állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés alapján meghatározott létszámból Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi éves létszám előirányzatát 8 főben állapítja meg. A Mecseknádasdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi éves létszám előirányzatát 29 fő nyitó (27 fő közalkalmazott és 2 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott) és 28 fő (27 fő közalkalmazott és 1 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott) záró létszámmal állapítja meg.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(4) A finanszírozási bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

VI. Az előirányzatok módosítása

12.§ (1) Az önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően azonnal a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

VII. A gazdálkodás szabályai

13.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatait ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozást figyelembe véve, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

VIII. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért, és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízási jogviszony keretében gondoskodik. A megfelelő működtetéséről, a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

Záró és vegyes rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2017. január 1-étől kell alkalmazni.

Mecseknádasd, 2017. február 9.



Dr. Wekler Ferenc
polgármester



dr. Vég Beáta
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2017. február 10.



dr. Vég Beáta
jegyző



Mecseknádasd Község Önkormányzata
2016.01-12.hó teljesítés

Bevételek	2015. tény	2016. tervek	2016. 01-12. tény	%	2017. évi tervek
Helyi önkorm.működésének általános tám.	50 121 000	47 670 015	47 670 015	100%	51 275 731
Települési önkormányzatok szociális, gy.jóléti és gy.étk. tám.	56 289 000	65 568 727	66 962 109	102%	64 671 252
Települési önk.kulturális feladatainak tám.	1 826 000	1 813 740	1 813 740	100%	1 813 740
Műk.célú ktgv-i tám. és kieg.tám. (Egészséges ivóvíz)	3 215 000	0	17 932 094		0
Műk.célú tám.Áht-n belülről (OEP bevétel)	48 896 000	5 612 500	13 883 100	247%	13 000 000
Műk.célú tám.Áht-n belülről (Közmunka)			17 837 275		20 000 000
Műk.célú tám.Áht-n belülről (MVH támogatás)			11 907 710		0
Műk.célú tám.Áht-n belülről (Obánya Onk.2010-2013)			4 691 376		0
Műk.célú átvett pénzeszközök	10 072 000	22 850 000	0	0%	
Közhatalmi bevételek	43 804 000	43 250 000	43 700 534	101%	43 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, rezsi továbbszámítások)	13 479 000	14 402 000	11 195 895	78%	12 225 000
Ellátási díjak	4 049 000	4 500 000	5 447 868	121%	0
Áfa	2 873 000	1 939 000	4 497 432	232%	3 003 000
Kamat	34 000	34 000	92 477	272%	34 000
Egyéb bevételek	2 379 000	1 125 000	683 049	61%	
Tárgyi eszközök értékesítése (szélessávú internethálózat)	2 965 000	0	0		8 739 697
Hitel felvételek, kölcsönök visszatérülése	93 014 000	0	0		
Pályázati támogatás (vis maior)	0	16 097 000	0		19 597 000
Áht-n belüli megelőlegezések	4 597 000	0	0		
Előző évi költségvetési maradvány	1 411 000	0	29 824 107		50 515 454
Összesen	339 024 000	224 861 982	278 138 781	124%	287 874 874

Kiadások	2015. tény	2016. tervek	2016. 01-12. tény	%	2017. évi tervek
Közalkalmazottak alapilletménye	20 368 000	25 549 000	22 940 849	90%	27 161 920
Béren kívüli juttatások	0	200 000	0	0%	200 000
Költségtérítések	0	550 000	102 340	19%	550 000
Választott tisztségviselők juttatásai	4 487 000	5 384 700	5 384 700	100%	6 243 000
Egyéb külső személyi juttatás	1 013 000	67 000	848 481	1266%	100 000
Szociális hozzájárulási adó (27%)	4 813 000	2 500 000	3 687 177	147%	2 817 622
Gyógyszer	0	10 000	10 522	105%	10 000
Könyv, folyóirat	77 000	80 000	0	0%	80 000
Élelmiszer	0	0	6 661 767		0
Irodaszer, nyomtatvány	35 000	65 000	142 351	219%	65 000
Munkaruha	628 000	0	19 409		0
Üzemanyag	584 000	800 000	58 843	7%	100 000
Egyéb készlet besz.	2 004 000	601 000	1 944 772	324%	225 000
Internet, telefon, tv	444 000	1 023 000	704 275	69%	465 000
Villamosenergia	3 277 000	3 134 000	3 507 273	112%	2 936 483
Gázenergia	1 789 000	1 490 000	2 911 813	195%	2 139 000
Víz-és csat.díj	1 039 000	847 000	953 528	113%	565 000
Lakossági víz támogatása 15.287.700 Ft (12037559+áfa)	0	0	12 037 559		0

Vásárolt élelmezés	8 880 000	9 000 000	4 072 166	45%	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	467 000	27 358 000	10 081 926	37%	3 680 374
Egyéb üzemeltetés (posta, bankköltség, tűzvédelem, munkavédelem, erdőápolás, locsolórendszer téliesítése, biztosítások)	14 905 000	9 157 000	11 161 335	122%	9 649 510
Szakmai szolg.	4 077 000	0	10 959 528		10 251 118
Kiküldetés	14 000	0	96 667		0
Reklám és propaganda	118 000	120 000	78 000	65%	100 000
ÁFA	11 499 000	6 839 000	13 868 302	203%	10 300 749
Egyéb dologi (díjak)	650 000	2 820 000	95 817	3%	400 000
Kamatkiadások	0	0	1 235		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 701 000	2 211 000	9 786 000	443%	12 570 000
Működési célú tám Áht-n belülre (Szociális ellátás)	53 755 000	51 314 580	49 520 627	97%	54 017 800
Működési célú tám Áht-n belülre (konyha normatíva átadás)					7 180 800
Műk.célú tám Áht-n kívülre (MT)	22 988 000	10 500 000	13 240 000	126%	7 500 000
Műk.célú tám Áht-n kívülre (non-profit szervezetek tám.)			1 752 080		
Beruházások	1 554 000	0	2 464 454		13 093 153
Irányító szervi támogatás	31 599 000	32 976 000	31 809 178	96%	33 021 800
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 091 000	0	4 597 467		2 222 207
Felhalm.célú visszatérítendő tám.áht-n kívülre	19 472 000	0	0		0
Hitel törlesztések	73 523 000	0	0		0
Helyi önk. Törvényi előíráson alapuló befiz.	2 349 000	0	0		0
Pályázat megvalósítása vis maior	0	23 007 000	5 071 173		21 178 304
Tartalékok	0	14 168 702	0	0%	59 051 034
Kiadások összesen	294 200 000	231 771 982	230 571 614	99%	287 874 874

Mecseknádasd Önkormányzata
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bevételek	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Szolgáltatási bevétel (házasságkötés)	2 681 000	2 658 000	230 000	200 000
ÁFA	30 000	1 936 000	1 017 373	0
Kamat	34 000	34 000	92 477	34 000
Térítési díj bevétel (étkezés)	4 049 000	4 500 000	5 447 868	0
Adóbevételek	43 804 000	43 250 000	43 700 534	43 000 000
Egyéb bevételek (E.on visszatérítések)	2 379 000	1 125 000	683 049	0
MVH támogatások Bakancsos 2	0	11 259 000	11 259 414	0
MVH támogatás	0	0	648 296	0
Óbánya Önk. hozzájár. 2010-2013.	0	0	4 691 376	0
Egészséges ivóvízzel való ellátás ráfordításainak tám.	0	0	15 287 700	0
Vis maior pályázat	0	16 097 000	0	19 597 000
Tárgyi eszk.ért. (szélessávú internethálózat)				8 739 697
Bevételek összesen	52 977 000	80 859 000	83 058 087	71 570 697

Kiadások	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Önk. Átadott pe. (Pécsvárad orv.ügy)	0	2 500 000	3 270 592	3 200 000
MT, MÉSZ támogatása (kölsön)	22 850 000	9 000 000	13 240 000	6 000 000
Non profit szerv támogatása (Spartacus Sportkor, Unkentes Tűzoltó Egy., Kelet Mecsek Gyöngyei Egy., Mn-i Néptánc Egy., Nyugdíjasok Egy., Polgárőr Egy., Mn-i Szőlő és borterm.Egy., Skóciai szent Margit Kórus)	138 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyesületi tagdíjak (KÖSZ, BM Falusi turizmus, Nádasd települések együttműk.)	0	0	252 080	0
Német Kisebbség működési támogatása Óvoda és Bölcsőde 2015. évi hiánya miatt	0	800 000	0	800 000
Köztisztviselői alapilletmény	6 243 000	4 936 000	5 384 700	6 243 000
Költségtérítés (bérlet, buszjegy, kiküldetés)	0	400 000	0	400 000
Kötelező cafeteria juttatás	0	200 000	102 340	200 000
SZOCHO 27%	1 625 000	1 900 000	1 154 658	1 373 460
Folyóirat, szakmai anyag	77 000	80 000	0	80 000
Irodaszer, nyomtatvány	33 000	50 000	106 280	50 000
Egyéb készlet besz.	166 000	50 000	28 662	50 000
Karbantartás	144 000	145 000	96 000	145 000
Telefon	206 000	435 000	252 944	250 000
Internet	0	70 000	15 900	50 000
Vásárolt élelmezés kiadása	147 000	9 000 000	4 072 166	0
Villamos energia	525 000	321 000	311 177	50 000
Vízdíj (Dózsa u.12, Liszt u.73., Mecsek u.13, Szabadság tér 4., Rákóczi u.42.)	345 000	64 000	104 172	100 000
Szakmai és egyéb szolgáltatások(minden máshová nem sorolható- egyéb üzemeltetés önkig-re eső része)	4 077 000	5 400 000	4 076 356	4 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök		400 000		0
ÁFA	3 954 000	3 500 000	4 281 218	1 505 250
Reklám (hírdetés,térségi oldal)	118 000	120 000	78 000	100 000
Egyéb dologi	511 000	830 000	95 817	200 000

Egyéb befizetési kötelezettség	2 017 000	1 990 000	0	0
Vis maior pályázat megvalósítása	0	23 007 000	5 071 173	21 178 304
Egészséges ivóvízzel való ellátás ráford. tám.	0	0	15 287 700	0
Különf. adók (jutalék,kezelési ktg., biztosítás)	0	171 000	0	200 000
Kiadások összesen	43 176 000	66 869 000	58 781 935	48 175 014

Közfoglalkoztatás

	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Közfoglalkoztatási bevétel	21 153 000	18 628 000	17 837 275	20 000 000
Közfoglalkoztatási kiadások	23 990 565	18 628 000	18 057 590	20 000 000

Város-, és községgazdálkodás

	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Bérleti díjak	281 900	3 839 000	7 367 862	7 500 000
Közvetített szolgáltatások (rezsi ktg továbbszámlázás)	2 557 000	4 832 000	3 889 665	4 000 000
ÁFA	931 000	234 000	2 950 498	3 000 000
Normatív támogatás	0	1 262 000	1 262 000	1 262 000
Bevételek összesen	3 769 900	10 167 000	15 470 025	15 762 000

Kredenc, pizzéria, Senior apartmanok, Bakancsos, kisbusz, köztemetés	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Gázenergia(Szabadság tér 3., Rákóczi u.6.)	842 000	296 000	837 537	830 000
Vill.energia (Szabadság tér 3.) 2015.07.08-2016.07.07. 819.665 Ft	92 000	27 000	1 073 539	1 200 000
Vízdíj (Szabadság tér 3., Szabadság tér 4., Rákóczi u.4., Liszt u.73., Dózsa u.12., Mecsek u.12., Liszt u.14.)	175 000	236 000	690 994	400 000
Karbantartás	70 000	431 000	142 121	0
Egyéb készlet	58 000	129 000	100 218	150 000
Hajtó és kenőanyag	17 000	800 000	0	100 000
Egyéb szolgáltatás (MWH-790 casco, KGFB, YCB-842 KGFB, YIG-919 KGFB, MMU-986 KGFB, Jégesőelhárítási Egyesülés tám., munka- és tűzvéd. szolg., erdő ápolás, Templom tér locsoló rendszer beüzemelés, Generali biztosító ingatlanbizt., tűzgátló ajtó ellenőrzés, karbant., öntözőrendszer téli víztelenítés)	4 858 000	86 000	1 824 280	1 000 000
ÁFA	1 652 000	416 000	1 137 581	993 600
Kiadások összesen	7 764 000	2 421 000	5 806 270	4 673 600

Köztemető fenntartás

Bevételek:	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Normatív támogatás	100 000	100 000	100 000	1 392 696
Ravatalozás,sírhely	17 000	10 000	14 960	10 000
ÁFA	5 000	3 000	4 040	3 000
Bevételek összesen:	122 000	113 000	119 000	1 405 696

Kiadások:	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Vill.energia	12 000	16 000	7 661	10 000
Víz-és csat.díj	110 000	100 000	3 490	20 000
Egyéb szolgáltatás (kaszálás)	315 000	315 000	80 250	1 076 848
ÁFA	118 000	117 000	24 123	298 848
Kiadások összesen:	555 000	548 000	115 524	1 405 696

Közüvilágítás

Bevétel	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Normatív támogatás	5 248 000	5 248 000	5 248 000	5 248 000

Kiadás	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Vill.energia	2 060 000	1 845 000	1 652 118	1 156 483
Karbantartás	0	175 000	0	133 800
ÁFA	556 000	498 000	446 071	1 661 416
Közüvilágítás korszerűsítés LED	0	0	0	4 863 110
Kiadások összesen	2 616 000	2 518 000	2 098 189	7 814 809

Közüutak, hidak

Bevétel	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Normatív támogatás	4 320 000	4 320 000	4 320 000	4 319 810

Kiadás	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Karbantartás, egyéb üzemelt.	2 535 000	3 600 000	3 890 523	3 401 574
ÁFA	685 000	684 000	1 050 440	918 236
Kiadások összesen	3 220 000	4 284 000	4 940 963	4 319 810

Zöldterület kezelés

Bevétel	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
---------	---------------	----------------	---------------------	----------------

Normatív támogatás	3 648 000	3 648 000	3 648 000	3 648 280
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kiadás	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Egyéb szolgáltatás	2 872 000	2 872 000	2 344 149	2 872 662
ÁFA	775 000	774 000	632 921	775 618
Kiadások összesen	3 647 000	3 646 000	2 977 070	3 648 280

Védőnői szolgálat, Iskolaorvosi ellátás

Bevétel	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Műk.tám.TB pü-i alapjaitól	8 064 200	276 000	13 883 100	13 000 000

Kiadás	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Közalk. alapill.	1 672 325	1 778 000	1 778 000	1 918 920
Védőnői területi pótlék	0	207 000	207 000	207 000
Utiköltség	0	150 000	112 500	150 000
SZOCHO 27%	454 927	600 000	450 000	422 162
Gyógyszer	0	10 000	10 522	10 000
Irodaszer, nyomtatvány	1 890	15 000	26 441	15 000
Egyéb készl. besz.	16 986	2 000	1 055	5 000
Egyéb ü. Fent.	47 538	13 000	800	10 000
Gyermekorvosi ellátás	0	0	10 362 500	10 251 118
ÁFA	4 842	33 000	44 022	10 800
Kiadások összesen	2 198 508	2 808 000	12 992 840	13 000 000

Pénzbeli szociális ellátások

Ápolási díj

	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Normatív támogatás	4 739 910	9 786 000	9 786 000	12 570 000
Bevétel összesen	4 739 910	9 786 000	9 786 000	12 570 000

	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Ápolási díj normatív önerő	185 850	700 000	560 500	700 000
Települési támogatás	3 456 298	9 041 000	1 021 284	1 000 000
Temetési segély	59 000	45 000	50 000	50 000
Természetben nyújtott önkorm.segély (tűzifa)	0	0	800 100	0
Átcsoportosítás szoc alapellátás, a közfoglalkoztatás támogatás által nem fedezett költsége(táppénz) és int.gyerekek hiánya			7 354 116	10 820 000
Kiadás összesen	3 701 148	9 786 000	9 786 000	12 570 000

Közművelődési tevékenységek

Bevételek	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Közművelődési normatíva	1 826 000	1 813 740	1 813 740	1 813 740
Bevételek összesen	1 826 000	1 813 740	1 813 740	1 813 740

IKSZT épülete

Bevételek	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
NKA pályázat- IKSZT Workshop	0	0	200 000	0
Hermann Ottó Intézet szponzori támogatása- IKSZT Konferencia	0	0	90 000	0
Egyéb szolgáltatások (IKSZT tábor, programok)	0	0	156 930	150 000
Bevételek összesen	0	0	446 930	150 000

Kiadások	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Egyéb külső személyi juttatás	0	67 000	100 000	100 000
Munkaadót terhelő szochó	0	0	27 000	22 000
Egyéb készletbeszerzés	0	20 000	3 544	20 000
Villamos energia (Rákóczi u.66.)	320 705	100 000	151 535	150 000
Gáz díj (Rákóczi u.66.)	153 854	279 000	278 579	279 000
Vízdíj	364 416	15 000	0	15 000
Kábel tv, internet	4 426	220 000	26 964	35 000
Telefon	214 886	226 000	78 633	100 000
Egyéb szolgáltatások	0	10 000	202 301	20 000
Biztosítás	0	0	24 952	35 000
Munkabér	0	0	0	0
ÁFA	285 739	242 000	188 973	171 180
Kiadások összesen	1 344 026	1 179 000	1 082 481	947 180

Tájház

Bevételek	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Tájház belépők	0	0	100 000	100 000
Pályázati támogatás NKA (tájház)	0	0	500 000	0
Bevételek összesen	0	0	600 000	100 000

Kiadások	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Villamos energia (Munkácsy u.5, Munkácsy u.7.)	0	0	73 019	30 000
Vízdíj (Munkácsy u.5.)	0	0	3 425	5 000
Egyéb szolgáltatások-pályázati támogatásból (szúnyogháló, riasztó)	15 000	20 000	680 560	15 000
Biztosítás	0	0	20 160	30 000
ÁFA	0	5 000	17 548	21 600

Kiadások összesen	15 000	25 000	794 712	101 600
-------------------	--------	--------	---------	---------

Civil Szervezetek háza

Kiadások	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Villamos energia (Rákóczi u.68.)	180 772	690 000	121 916	150 000
Gáz díj (Rákóczi u.68.)	222 709	166 000	217 348	300 000
Vízdíj (Rákóczi u.68.)	0	432 000	27 716	15 000
Biztosítás	0	0	57 575	30 000
ÁFA	110 831	365 000	122 981	133 650
Kiadások összesen	514 312	1 653 000	547 536	628 650

Turinform iroda

Kiadások	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Villamos energia (Bercsényi u.5.)	50 332	40 000	38 340	40 000
Gáz díj (Bercsényi u.5.)	342 195	153 000	36 313	30 000
Kábel tv, internet,telefon	0	0	46 285	30 000
Biztosítás	0	26 000	4 986	10 000
ÁFA	105 983	46 000	32 079	29 700
Kiadások összesen	498 510	265 000	158 003	139 700

Mesterségek háza

Bevételek	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12.hó tény	2017. évi terv
Közvetített szolg. (Mesterségek háza bérleti díj)	0	0	299 999	375 000
Bevételek összesen	0	0	299 999	375 000

Kiadások	2015. év tény	2016. évi terv	2016. 01-12. hó tény	2017. évi terv
Villamos energia (Rákóczi u.1.)	57 400	95 000	136 254	150 000
Gáz díj (Rákóczi u.1.)	579 847	546 000	862 567	700 000
Vízdíj (Rákóczi u.1.)	42 125	0	3 198	10 000
Biztosítás	0	50 000	42 324	50 000
ÁFA	183 431	159 000	269 683	245 700
Kiadások összesen	862 803	850 000	1 314 026	1 155 700

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek	2015. évi tény	2016. évi terv	2016.01-12.hó tény	%	2017. évi terv
Hivatali működés támogatása	31 599 000	32 976 000	31 809 178	96%	33 021 800 Ft
Obánya hozzájárulása (alkalmazott 4 órás bére) 2016 6 óra	127 000	1 278 000	1 277 874	100%	1 562 968 Ft
Elmaradás Óbánya (2014 és 2015 évek)	0	0	1 719 167		0 Ft
Népszavazás normatívája	0	0	1 032 695		0 Ft
Egyéb működési bevételek	0	0	87 176		0 Ft
Kamatbevételek	15 000	15 000	1 756	12%	0 Ft
Előző évi költségvetési maradvány	1 064 000	0	1 311 822		639 054 Ft
Összesen:	32 805 000	34 269 000	37 239 668	109%	35 223 822 Ft

Kiadások	2015. évi tény	2016. évi terv	2016.01-12.hó tény	%	2017. évi terv
Alapilletmények		19 625 000	19 013 237	97%	19 926 456 Ft
Béren kívüli juttatások(Cafeteria)	20 014 000	1 774 000	1 652 310	93%	1 500 000 Ft
Közlekedési költségtérítés (bérlet)		400 000	81 872	20%	200 000 Ft
SZOCHO 2016-ban 27, 2017-ben 22%	5 062 000	5 299 000	5 754 843	109%	4 383 820 Ft
Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok	939 000	1 070 000	834 259	78%	900 000 Ft
Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	26 000	200 000	45 333	23%	50 000 Ft
Informatikai szolgáltatások (program rendszerkövetés EPER, opten)	153 000	0	289 919	0%	600 000 Ft
Bérleti díj (Aqua vital)	11 000	0	38 220	0%	50 000 Ft
Telefon, internet	1 236 000	826 000	982 451	119%	730 000 Ft
Gázenergia	465 000	450 000	505 048	112%	450 000 Ft
Villamos energia	409 000	383 000	242 134	63%	370 000 Ft
Víz-és csatorna	24 000	36 000	26 030	72%	30 000 Ft
Kirendeltségek rezsiköltségének elismerése (Óbánya 670.000 Ft, Ófalu 800.000 Ft)	0	0	1 470 000	100%	1 470 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás (rendszergazda szerződés)	0	500 000	848 168	170%	500 000 Ft
Kiküldetés	18 000	650 000	521 147	80%	650 000 Ft
Reklám és propaganda (Tolnatáj tv álláshirdetés)	327 000	0	61 361	0%	100 000 Ft
Egyéb üzemeltetés (postaktg, bankktg, utalvány ktg)	794 000	800 000	617 606	77%	800 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	49 000	0	0	0%	50 000 Ft
Áfa	1 080 000	1 000 000	1 091 896	109%	1 463 545 Ft
Számlázott szell.tev.(szakmai előadás, továbbképzés, köztisztviselők továbbképzése, számviteli tanácsadás, belső ellenőrzés)	485 000	700 000	1 458 725	208%	1 000 000 Ft
Egyéb kiadások	0	56 000	39 046	70%	0 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	400 000	500 000	28 360	6%	0 Ft
Népszavazási kiadások	0	0	998 649	0%	0 Ft
Összesen:	31 492 000	34 269 000	36 600 614	107%	35 223 822 Ft

3. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Központi költségvetésből származó működési és feadat alapú
támogatások

Mecseknádasd Önkormányzata	2017. év
I. Általános támogatás összesen:	51 275 731 Ft
I. 1. a) Hivatali működés támogatása	33 021 800 Ft
I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:	14 608 786 Ft
Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)	3 648 280 Ft
Közvilágítás: (KSH adatai alapj.)	5 248 000 Ft
Köztemető: (KSH adatai alapj.)	1 392 696 Ft
Közutak: (KSH adatai alapj.)	4 319 810 Ft
I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:	3 092 395 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750 Ft
Üdülőhelyi feladatok	540 000 Ft
III. Szociális és gyermekjóléti támogatás	66 110 379 Ft
III. 1. Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	12 570 000 Ft
III. 2. Egyes szociális feladatok ellátása:	
III. 2. 1 Család- és Gyermekjóléti szolgálat	6 000 000 Ft
III. 3. 3 Szociális étkeztetés	1 771 520 Ft
III. 3. 4 Házi segítség nyújtás	2 730 000 Ft
III. 4 Időskorúak intézményi ellátása	
III. 4. 1 időskorúak nappali ellátása	3 815 000 Ft
III. 4. 2 demens személyek nap. Ellátása	3 500 000 Ft
III. 6 Szakmai dolgozók bértámogatása	
III. 6. 1 segítői munkatárs	18 242 280 Ft
III. 6. 2 üzemeltetési támogatás	1 629 000 Ft
III. 7 Gyermek étkeztetés	
III. 7. 1 Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámog.	7 180 800 Ft
III. 7. 2 Üzemeltetési támogatás	1 490 979 Ft

4. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

Ft

Megnevezés		2016. évi előirányzat
Építményadó		2 300 000
Telekadó		0
Vállalkozók kommunális adója		0
Magánszemélyek kommunális adója		2 220 000
Idegenforgalmi adó		560 000
Iparűzési adó		33 250 000
Helyi adók összesen		38 330 000
Gépjármű adó (helybenmaradó 40%)		4 670 000
Pótlék, bírság, egyéb		0
Közhatalmi bevételek összesen		43 000 000

5. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások, bevételek	13 000 000
TB alapoktól	13 000 000
Orvosi ügyelet	0
Védőnői szolgálat	2 748 882
Iskolaorvosi ellátás	10 251 118
Központi költségvetési szervtől	0
Helyi önkormányzatoktól	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	13 000 000

6. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások, bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	0

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Műk célú visszatérítendő pénzeszköz átadás	7 500 000
MT KFT	7 500 000
Műk célú vissza nem térítendő pénzeszköz átadás	1 500 000
Egyéb civil szervezetek	1 500 000
Támogatás értékű kiadások	64 398 600
Szociális és Gyermekjóléti Társulás	61 198 600
Szociális Gondozási Központ	54 017 800
Konyha	7 180 800
Pécsvárad orvosi ügyelet	3 200 000
Összesen:	73 398 600

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Társadalom biztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	700 000
Közgyógyellátás	0
Ápolási díj önerő	700 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Lakásfenntartási támogatás	
Adósságcsökkentési támogatás	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000
Rendszeres szociális támogatás	0
Települési támogatás	1 050 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 750 000

9. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Felújítások

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
	0
	0
Összesen:	0

10. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetés
Beruházások

Beruházási cél:	Eredeti előirányzat	Ft
Beruházások		0 Ft
Összesen		0 Ft

11. melléklet

**Mecseknádasd Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetés
Tartalékok**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	10 000 000
Céltartalék	49 051 034
Felhalmozási céltartalék	49 051 034
Összesen:	59 051 034

12. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 854 920	34 254 920
Járuélékek	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	227 622	2 817 622
Dologi kiadások	3 300 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 867 234	40 967 234
Államháztartáson kívüli pe.átadás		2 000 000				2 000 000			2 000 000			1 500 000	7 500 000
Támogatásértéktől kiadás	5 099 883	5 099 883	5 099 883	5 099 883	5 099 883	5 099 883	5 099 883	5 099 883	5 099 883	5 099 883	5 099 883	5 099 883	61 198 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 047 500	1 047 500	1 047 500	1 047 500	1 047 500	1 047 500	1 047 500	1 047 500	1 047 500	1 047 500	1 047 500	1 047 500	12 570 000
Felújítások													0
Beruházások					21 178 304				13 093 153				34 271 457
Tartalék	4 920 920	4 920 920	4 920 920	4 920 920	4 920 920	4 920 920	4 920 920	4 920 920	4 920 920	4 920 920	4 920 920	4 920 920	59 051 034
Intézményfinanszírozás	2 751 817	2 751 817	2 751 817	2 751 817	2 751 817	2 751 817	2 751 817	2 751 817	2 751 817	2 751 817	2 751 817	2 751 817	33 021 800
Aht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2 222 207												2 222 207
Kiadások összesen	22 372 327	22 150 120	20 250 120	20 250 120	41 328 424	22 360 120	20 360 120	20 360 120	35 453 273	20 360 120	20 360 120	22 269 896	287 874 874
Intézm. Működési bevételek	1 271 833	1 271 833	1 271 833	1 271 833	1 271 833	1 271 833	1 271 833	1 271 833	1 271 833	1 271 833	1 271 833	1 271 833	15 262 000
Közhatalmi bevételek		1 000 000	18 000 000	2 000 000					18 000 000	3 000 000	1 000 000		43 000 000
Ktgvetési támogatások	9 813 394	9 813 394	9 813 394	9 813 394	9 813 394	9 813 394	9 813 394	9 813 394	9 813 394	9 813 394	9 813 394	9 813 394	117 760 723
Felhalmozási bevétel					19 597 000	8 739 697							28 336 697
Támogatásértéktől bevételek													0
Átvett pénzeszközök	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	33 000 000
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitefelvétel													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	8 537 100	7 314 893			511 174								50 515 454
Bevételek összesen	22 372 327	22 150 120	31 835 227	15 835 227	33 943 401	22 574 924	20 360 120	20 360 120	35 453 273	20 360 120	20 360 120	22 269 896	287 874 874

Ft

13. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Többéves kihatással járó döntések

Sorszám	1 Hitel megnevezése	2 Hitelintézet megnevezése	3 Szerződés szerinti összeg	4 Hitelnyújtás dátuma	5 Lejárat ideje	6 Jelenlegi állomány	Fizetési kötelezettség forintban			Összesen	
							2015	2016	2017		2018
1											
2	Rövid lejáratú hitel						0	0	0	0	0

14. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
Gépjármű adó	Mentesség	0
Összesen		0

15. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Létszám

Kötségvetési szerv	Nyitó létszám	Zárólétszám	Közzszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Közös Hivatal	8	8	8	0	0	0	0
Szociális és Gyermekjóléti Társulás	29	28	0	27	0	0	2
Mecseknádasd Önkormányzata	29	29	1	1	6	21	0
Mecseknádasd Önkormányzata összesen:	66	65	9	28	6	21	2