

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2017. ÉVI

1 Személyi juttatások (Egységes Rovatrend: K1)

Személyi juttatások tervezésénél a tervezés: 2016. december - 2017. novemberi hónapokra, a bérkönyvelés utólagos elszámolása miatt.

Önkormányzati hivatal Választott tisztségviselők

1 fő:

299.200 Ft * 1 hó = 299.200 Ft

398.900 Ft * 11 hó = 4.387.900 Ft

Költségtérítés (illetmény 15 %-a):

44.880 Ft * 1 hó = 44.880 Ft

59.835 Ft * 11 hó = 658.185 Ft

Cafetéria: 149.010 Ft

Összesen: 5.539.175 Ft

4 fő:

1 fő * 12 hó * 70.000 Ft = 840.000 Ft

1 fő * 12 hó * 50.000 Ft = 600.000 Ft

2 fő * 12 hó * 20.000 Ft = 480.000 Ft

Összesen: 1.920.000 Ft

Önkormányzati Hivatal választott tisztségviselők összesen: 7.459.175 Ft

Tanyagondnoki szolgálat

1 fő - közalkalmazott, teljes munkaidőben foglalkoztatott

129.000 Ft * 1 hó = 129.000 Ft

161.000 Ft * 11 hó = 1.771.000 Ft

Pótlék: 20.000 Ft * 12 hó = 240.000 Ft

Cafetéria : 12 hó x 10.000 = 120.000 Ft

Tanyagondnoki szolgálat összesen: 2.260.000 Forint

Közfoglalkoztatás:

A hatósági szerződések alapján közfoglalkoztatási keretszámok:

- 2016.december 1-től 2017. február 28.-ig: 6 fő (bértámogatás mértéke: 100 %),

A közfoglalkoztatási bértámogatás minden hatósági szerződés esetében 8 óras munkarendre történik.

4 fő * 79.155 Ft * 1 hó = 316.620 Ft

2 fő * 101.480 Ft * 1 hó = 202.960 Ft

4 fő * 81.530 Ft * 2 hó = 652.240 Ft

2 fő * 106.555 Ft * 2 hó = 426.220 Ft

Összesen: 1.598.040 Ft

Közfoglalkoztatás összesen: 1.598.040 Ft

Könyvtár

Megbízásos jogviszony: 20.000 Ft * 12 hó = 240.000 Ft

Könyvtár összesen: 240.000 Ft

Szociális étkeztetés:

Megbízásos jogviszony:

64.500 Ft * 1 hó = 64.500 Ft

80.500 Ft * 11 hó = 885.500 Ft

Szociális étkeztetés összesen: 950.000 Ft

KÖLTSÉGHELY	SZEMÉLYI JUTATTATÁS (Ft- ban)
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	7.459.175
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT	2.260.000
KÖZTERÜLET GONDOZÁS	
KÖZFoglalkoztatás	1.598.040
KÖNYVTÁR	240.000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	950.000
ÖSSZESEN	12.507.215

2. Munkaadókat terhelő járulékok

(Egységes Rovatrend: K2)

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2017. január 1-jétől: 22 %- ra csökkent.

Szociális hozzájárulási adó megfizetése közfoglalkoztatás után: a 2004.évi CXXIII. törvény. 6-8.§.-a alapján a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresőket kedvezményre jogosultak. A törvény 8/A. §-ának (1) bekezdése alapján a közfoglalkoztatót a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény illeti meg, a közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 %- nak a 11 %-a.

Önkormányzati hivatal:

Szoc.h.jár.adó $459.200 \times 27 \% = 123.984 \text{ Ft}$
 $5.971.900 \times 22 \% = 1.313.818 \text{ Ft}$
eü.h.járulás $175.832 \times 14 \% = 24.616 \text{ Ft}$
kifizetői adó $175.832 \times 15 \% = 26.375 \text{ Ft}$

Önkormányzati hivatal összesen: 1.488.793 Ft

Tanyagondnoki szolgálat:

Szoc.h.jár.adó: $149.000 \times 27 \% = 40.230 \text{ Ft}$
 $1.991.000 \times 22 \% = 438.020 \text{ Ft}$
eü.h.járulás: $141.600 \times 27 \% = 38.232 \text{ Ft}$
kifizetői adó: $141.600 \times 15 \% = 21.240 \text{ Ft}$

Tanyagondnoki szolgálat összesen: 537.722 Ft

Közfoglalkoztatás:

Szoc.h.jár.adó
dec. $519.580 \times 13,5 \% = 70.144 \text{ Ft}$
01-02 hó $1.078.460 \times 11 \% = 118.631 \text{ Ft}$

Közfoglalkoztatás összesen: 188.775 Ft

Könyvtár:

$18.000 \text{ Ft} \times 27 \% = 4.860 \text{ Ft}$
 $198.000 \text{ Ft} \times 22 \% = 43.560 \text{ Ft}$

Könyvtár összesen: 48.420 Ft

Szociális étkeztetés:

$58.050 \times 27 \% = 15.674 \text{ Ft}$
 $796.950 \text{ Ft} \times 22 \% = 175.329 \text{ Ft}$

Szociális étkeztetés összesen : 191.003 Ft

KÖLTSÉGHELY	Munkaadót terhelő járulékok (Ft-ban)
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	1.448.793
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT	537.722
KÖZTERÜLET GONDOZÁS	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	188.775
KÖNYVTÁR	48.420
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	191.003
ÖSSZESEN	2.414.713

3. Támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások (Egységes Rovatrend: K5)

Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati társulásoknak:

2017. évi fizetendő hozzájárulás

(a megállapított hozzájárulás a 2016. évi tényszámok alapján történt)

- Szekszárd- Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás: 2.000.000 Ft,

- Paks Szociális Kistérségi Társulás: 650.000 Ft

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati társulásoknak: 2.650.000 Ft

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek:

Belső ellenőr foglalkoztatásának költsége:

- 2016.évi elszámolás: 130.000 Ft,

- 2017.évi hozzájárulás: 130.000 Ft

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek összesen: 260.000 Ft

Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül összesen: 2.910.000 Ft

Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson kívülre

Működési célú pénzeszköz átadás non- profit szervezeteknek

- Helyi civil szervezetek támogatása pályázatás során: 400.000 Ft,

Működési célú pénzeszköz átadás non- profit szervezeteknek összesen: 400.000 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

- Bursa Hungarica támogatás:

1 fő * 10 hó * 5.000 Ft = 50.000 Ft,

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak összesen: 50.000 Ft

Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson kívülre összesen: 450.000 Ft

4. Ellátottak juttatásai

(Egységes Rovatrend: K4)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után pénzbeli ellátás

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXII. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 19.§ (1a) bekezdése alapján.

- a támogatás havi összege a Gyvt. 20/B.§ (3) bekezdése alapján, a mindenkori öregségi nyugdíj minimum legkisebb összegének

28.500 Ft-nak a 22%-a: 6.270 Ft/fő/hó

$$2 \text{ fő} * 12 \text{ hó} * 6.270 \text{ Ft} * = 150.480 \text{ Ft}$$

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után pénzbeli ellátás –pótlék

A Gyvt. 20/B.(5) bekezdése szerint a pénzbeli ellátás jogosultsága esetén 2016. augusztus 01. és 2016. november 01. létszám alapján

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 62.§ (1) b) pontja alapján a támogatás esetenkénti összege 2016. évben gyermekenként: 8.400 Ft

$$2 \text{ fő} * 8.400 \text{ Ft} * 2 \text{ alkalom} = 33.600 \text{ Ft}$$

Települési támogatás:

- temetési támogatás: 100.000 Ft,
- lakhatáshoz, gyógyszer költségekhez, egyéb rendkívüli támogatás: 150.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 434.080 Forint

5. Dologi kiadások

(Egységes Rovatrend azonosító: K3)

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEDINAI KIRENDELTSÉGÉNEK DOLOGI KIADÁSAI

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vételre került, hogy a közös önkormányzati hivatal működésére biztosított finanszírozási támogatásból kerülnek elszámolásra az önkormányzati hivatal működése során felmerülő egyes dologi kiadások (víz és csatornadíj, telefon és internet használati díj, irodaszer beszerzés, hulladékszállítás költségei, fénymásoló bérlete, programfelügyeleti díjak, informatikai adatrögzítési díjak, postaköltség, működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA). A közös hivatal **költségvetése 2017. február 14-én került elfogadásra**. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi elfogadott költségvetésében a Medinai Kirendeltség dologi kiadásainak összege 929.574 Ft.

ÖNKORMÁNYZATI DOLOGI KIADÁSOK

1. Készletbeszerzés (Egységes Rovatrend Azonosító: K312)

Élelmiszer beszerzés:

Alapanyagok vásárlása (tárgyalások, megbeszélések)

Összesen: 300.000 Ft

Könyv beszerzés, folyóiratok, szakkönyvek, egyéb információhordozó:

Önkormányzati Hivatal (vírusvédelem- tűzfal a számítógépekre)

Összesen: 50.000 Ft

Hajtó és kenőanyag beszerzés:

(üzemanyag vásárlás, motorolajok, kenőolajok)

Tanyagondnoki szolgálat:

Üzemanyag: 550.000 Ft

Motorolaj : 50.000 Ft

Közterület gondozás:

Üzemanyag (traktorok és fűnyírás): 1.000.000 Ft

Motorolajok, kenőolajok : 100.000 Ft

Összesen: 1. 700.000 Ft

Munkaruha, védőruha vásárlás:

(1/2000. (I.7) SZCSM rendelet és a munkaruha szabályzat alapján)

Tanyagondnoki szolgálat : 30.000 Ft

Összesen: 30.000 Ft

Tisztítószer vásárlás mosószer is) :

Tanyagondnoki szolgálat: 20.000 Ft

Malom: 100.000 Ft

Önkormányzati Hivatal: 50.000 Ft

Összesen: 170.000 Ft

Kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés:

Önkormányzati hivatal (munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok, pénzügyi szabályzat felülvizsgálata)

Összesen: 300.000 Ft

Egyéb készletvásárlás (karbantartási anyagok, szerszámok stb.):

Közterület gondozás: 500.000 Ft

Tanyagondnoki szolgálat: 200.000 Ft

Óvoda: 100.000 Ft

Malom: 500.000 Ft

Művelődési Ház: 50.000 Ft

Összesen: 1.350.000 Ft

1. Készlet beszerzés összesen: 3.900.000 Ft

2. Kommunikációs szolgáltatások (Egységes Rovatrend Azonosító: K321-322)**Telefondíjak:**

Önkormányzati hivatal (PAV-os telefon): 60.000 Ft

Óvoda: 30.000 Ft

Tanyagondnoki szolgálat 5.000 Ft * 6 hó = 30.000 Ft

Könyvtár: 20.000 Ft

Összesen: 140.000 Ft

Internet előfizetési díj:

Óvoda: 51.000 Ft

Könyvtár: 63.000 Ft

Malom: 0 Ft

Művelődési Ház: 0 Ft

Összesen: 114.000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatási díj:

Önkormányzati hivatal:

- települési honlap karbantartás 216.000 Ft
- Közszerzőláti műsorszolgáltatás (TOLNATÁJ TV): 432.000 Ft
- OKTEL: 35.000 Ft (riasztó rendszer felügyeleti díj)
- Könyvelő program felügyeleti díj (E-Szoft): 60.000 Ft
- Antritt Rádió (2016 évi): 180.000 Ft

Könyvtár :

- kábel- tv szolgáltatás: 48.000 Ft

Óvoda:

- OKTEL : 35.000 Ft (riasztó rendszer felügyeleti díj)

Malom:

- OKTEL : 58.000 Ft (riasztó rendszer felügyelet)

Művelődési Ház:

- OKTEL : 58.000 Ft (riasztó rendszer felügyelet)

Összesen: 1.122.000 Ft

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: 1.376.000 Ft

3. Szolgáltatási kiadások

Közüzem díjak (Egységes Rovatrend Azonosító: K331)

Gázenergia – szolgáltatás díja:

Önkormányzat: 42.000 Ft

Művelődési Ház: 200.000 Ft

Könyvtár: 270.000 Ft (helytörténeti kiállító terem is)

Összesen: 512.000 Ft

Villamos energia – szolgáltatás díja:

Önkormányzati hivatal: 215.000 Ft (Hivatal, Védőnő, KMB iroda, Tejcsarnok)

Művelődési Ház: (Medina, Medina-Szőlőhegy): 80.000 Ft

Könyvtár: 35.000 Ft

Óvoda: 120.000 Ft

Közvilágítás: 850.000 Ft

Ravatalozó (Medina, Medina-Szőlőhegy): 5.000 Ft

Malom: 120.000 Ft

Vendégház (Medina-Szőlőhegy) : 80.000 Ft (a mélyfuratú kút is)

Összesen: 1.505.000 Ft

Víz és csatornadíjak:

Művelődési Ház: 10.000 Ft,

Ravatalozó: 21.000 Ft (temető),

Óvoda: 100.000 Ft

Könyvtár: 8.000 Ft

Malom: 100.000 Ft

Tejcsarnok (készenléti díj): 8.000 Ft

Összesen: 247.000 Ft

Karbantartás, kisjavítási költségek: (Egységes Rovatrend Azonosító: K334)
(eszközök javítási költségei, gépjárművek karbantartása – **munkadíjak**, villanyszerelés, vízvezeték szerelés, fűtési rendszer karbantartása)

Óvoda: 100.000 Ft

Közterület gondozás: 500.000 Ft (TZ-4K és MTZ traktor karbantartás munkadíja, fűnyíró javítása, szerszámok javítása)

Tanyagondnoki szolgálat: 100.000 Ft (gépjárműszerviz)

Művelődési Ház: 50.000 Ft

Malom: 200.000 Ft

Közvilágítás karbantartás: 300.000 Ft

Összesen: 1.250.000 Ft

Egyéb üzemeltetési kiadások:

Szemét szállítási díj : (Egységes Rovatrend Azonosító: K337)

Óvoda: 25.000 Ft

Iskola: 25.000 Ft

Zöldterület kezelés : 250.000 Ft

Összesen: 300.000 Ft

Kéményseprési díj : (Egységes Rovatrend Azonosító: K331)

Óvoda: 10.000 Ft

Könyvtár: 5.000 Ft

Művelődési Ház: 5.000 Ft

Önkormányzati Hivatal: 10.000 Ft

Malom: 10.000 Ft

Összesen: 40.000 Ft

Banki szolgáltatások (számlavezetési díj, készpénz felvétel bankkártya költsége)

(Egységes Rovatrend Azonosító: K337)

Önkormányzati hivatal: 400.000 Ft

Összesen: 400.000 Ft

Biztosítási díjak: (Egységes Rovatrend Azonosító: K337)

Vagyonszolgáltatások

- Önkormányzati hivatal (épületek vagyonszolgáltatása): 145.000 Ft,

- Malom (támogatott beruházás miatt vagyonszolgáltatás): 110.000 Ft ,

- Ivóvízkezelés (Medina, Szőlőhegy mélyfuratú kút, támogatott vis maior esemény miatt gépbiztosítás): 120.000 Ft

Gépjármű felelősség biztosítás és casco biztosítás:

- tanyagondnoki szolgálat: 125.000 Ft
- önkormányzati hivatal (utánfutó) : 6.000 Ft

Összesen: 506.000 Ft

Tűzoltó készülékek karbantartása, felülvizsgálata:

- Malom: 20.000 Ft,
- Óvoda : 20.000 Ft,
- Művelődési ház: 10.000 Ft
- Önkormányzati Hivatal: 30.000 Ft
- Könyvtár: 10.000 Ft

Összesen: 90.000 Ft

Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások: (Egységes Rovatrend Azonosító: K337)

- Malom: 200.000 Ft,
- Óvoda: 100.000 Ft,
- Önkormányzati Hivatal: 400.000 Ft
- Közvilágítás bérleti díj: 1.200.000 Ft
- Településrendezési terv készítéséhez főépítési tevékenység: 495.000 Ft
- ügyvédi díj 600.000 FT
- Medinai Hírmondó: 156.000 Ft

Összesen: 3.151.000 Ft

3. Szolgáltatási kiadások összesen: 8.001.000 Ft

4. Vásárolt közszolgáltatások

Közcélú foglalkoztatás: (Egységes Rovatrend Azonosító: K337)

- alkalmassági vizsgálatok, eü. szolgáltatás: 200.000 Ft

Összesen: 200.000 Ft

Város és községgazdálkodás (Egységes Rovatrend Azonosító: K337)

ebrendészeti feladatok ellátása (Fadd Nagyközség Önkormányzatával, szolgáltatási szerződés alapján) : 150.000 Ft

Háziorvosi ügyeleti szolgálat (Szekszárd Város Önkormányzatával szolgáltatási szerződés alapján) : 450.0000 Ft

Vásárolt étellemezési szolgáltatás

Iskolai étkeztetés (Egységes Rovatrend Azonosító: K332)

- Napi 3x étkezést igénybe vevők létszáma: 21 fő

Átlagos étellemezési napok száma: 185 nap

Vásárolt étellemezés díja: nettó 680 Ft (390 Ft/norma + 290 Ft /rezsi)

21 fő * 680 Ft * 185 nap = 2.641.800 Ft

Összesen: 2.641.800 Ft

Szociális étkeztetés: (Egységes Rovatrend Azonosító: K332)

Átlagos ételmezési napok száma: 251 nap

Étkezésben résztvevők létszáma: 21 fő

vásárolt ételmezés díja : nettó 543 Ft/adag

21 fő * 251 nap * 534 Ft = 2.814.714 Ft

Összesen: 2.814.714 Ft

Zeneoktatás: (Egységes Rovatrend Azonosító: K337)

75.000 Ft/hó * 10 hó = 750.000 Ft

Összesen: 750.000 Ft

Vásárolt ételmezés rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére

344.280,- áfával ebből: szolgáltatás díja: 271.087 Ft

áfa összege: 73.193 Ft

4. Vásárolt közszolgáltatások, vásárolt ételmezés kiadásai összesen: 7.277.601 Ft

5. ÁFA kiadások (Egységes Rovatrend Azonosító: K351)

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa tartalma

5. ÁFA kiadások összesen:

5.791.123 Ft

6. Reprezentációs kiadások

Reprezentációs kiadások: (Egységes Rovatrend Azonosító: K342)

Önkormányzati hivatal

- Medinai Művészeti Napok: 3.500.000 Ft,
- reprezentációs kiadásai- vendégek: 300.000 Ft

Összesen: 3.800.000 Ft

6. Kiküldetés, reprezentációs kiadások összesen: 3.800.000 Ft

DOLOGI KIADÁSOK	KIADÁSOK (Ft-ban)
Készlet beszerzés	3.900.000
Kommunikációs szolgáltatások	1.376.000
Szolgáltatási kiadások	8.001.000
ÁFA kiadások	5.791.123
Vásárolt közszolgáltatások	7.277.601
Reprezentáció	3.800.000
ÖSSZESEN	30.145.724

6. Beruházások, felújítások

(Egységes Rovatrend: K6)

Medina község Településfejlesztési koncepciójának, Településszerkezeti tervének , helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének elkészítése

(vállalkozási szerződés alapján)

MERIDIÁN Mérnöki Iroda Kft: 3.550.000 Ft

ÁFA (27 %) : 958.500 Ft

2016. évi szerződés szerint útfelújítás 1.524.000 Ft

2016. évi szerződés alapján klimatizálás 2.238.690 Ft

6. Beruházások, felújítások összesen: 8.271.190 Ft

7. Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

(2016. évben kapott állami támogatás előleg összege)

1.236.295 Ft

8. Tartalék

(Egységes Rovatrend Azonosító: K513)

A költségvetésben fel nem osztott, tartalékolási szándékkal kezelt összeg. Felhasználása a tartalék előirányzatának zárolásával és a megfelelő más előirányzat azonos összegű növelésével.

Működési célú tartalék

Működési célú bevételek összesen: 55.407.513 Ft

Működési célú kiadások: - 50.098.027 Ft

Működési tartalék összesen 5.309.486 Ft

Felhalmozási célú tartalék:

Fejlesztési célú bevételek összesen: 3.762.690 Ft

Fejlesztési célú kiadások: - 8.271.190 Ft

Fejlesztési tartalék összesen -4.508.500 Ft

**2017.évi költségvetési kiadások jogcímenként
(forintban)**

ELŐIRÁNYZATOK JOGCÍME	ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZEGE
Személyi juttatások	12.507.215
Munkaadókat terhelő járulékok	2.414.713
Támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadás	3.360.000
Ellátottak juttatásai	434.080
Dologi kiadások	30.145.724
Tartalékok	800.986
Beruházások	8.271.190
Finanszírozási kiadások	1.236.295
ÖSSZESEN	59.170.203

Működési célú kiadások:

Személyi juttatások:	12.507.215 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok:	2.414.713 Ft
Támogatások, végleges pénzeszköz átadás:	3.360.000 Ft
Dologi kiadások:	30.145.724 Ft
Ellátottak juttatásai:	434.080 Ft
Tartalék:	800.986 Ft
Finanszírozási kiadások:	1.236.295 Ft

Működési célú kiadások összesen: 50.899.013 Ft

Fejlesztési célú kiadások:

Beruházások :	8.271.190 Ft
Tartalék:	0 Ft

Fejlesztési célú kiadások összesen: 8.271.190 Ft

Működési forráshiány:

Működési célú bevételek összesen: 55.407.513 Ft

Működési célú kiadások összesen: 50.899.013 Ft
4.508.500 Ft

Fejlesztési forráshiány:

Fejlesztési célú bevételek összesen: 3.762.690 Ft

Fejlesztési célú kiadások összesen: 8.271.190 Ft
-4.508.500 Ft