

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19.  
Tel.: 36/ 554-300

---

Iktatószám: 2834 - 7 /2017.

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület**

**2017. február 23-i ülésének**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről.


### N a p i r e n d

1. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és a Gesztenyés Kiállítóház helyiségének bérleti díja
2. Az Apátsági belépőjegy árak módosítása
3. Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
4. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
5. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
6. Egyéb ügyek, indítványok

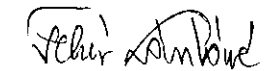
<u>Dátum</u>	<u>Tárgy</u>	<u>Határozati javaslat</u>
20/2017.(II.23.)	A Bélapátfalvai Művelődési Ház és a Gesztenyés Kiállítóház helyiségének bérleti díja	azonnal
21/2017.(II.23.)	Az Apátsági belépőjegy árak módosítása	azonnal
22/2017.(II.23.)	Sétálójegy bevezetése	azonnal
23/2017.(II.23.)	Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének elfogadása	azonnal
24/2017.(II.23.)	Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása	azonnal

<u>Dátum</u>	<u>Tárgy</u>
2/2017. (II.27.)	Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Bélapátfalva, 2017. február 23.

  
Ferencz Péter  
polgármester



  
Fehér Lászlóné  
címzetes főjegyző

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla út 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Ferencz Péter polgármester,  
Kary József alpolgármester,  
Barta Péter, Csűrös Zoltán, Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati képviselők.

**Nem jelent meg:** Csuhány Béla önkormányzati képviselő.

**Hivatalból jelen van:** Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
Árvai Zsuzsanna pénzügyi előadó  
Gurszki Anikó pénzügyi előadó  
Mikó Ákos műszaki előadó  
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető

Ferencz Péter polgármester:

Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:

### Napirend

1. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és a Gesztenyés Kiállítóház helyiségének bérleti díja
2. Az Apátsági belépőjegy árak módosítása
3. Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
4. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
5. Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
6. Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 igen szavazattal elfogadta.

### I. Napirend

**A Bélapátfalvai Művelődési Ház és a Gesztenyés Kiállítóház helyiségének bérleti díja**

Ferencz Péter polgármester:

Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, az előterjesztést a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, és az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Ferencz Péter polgármester:

Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és a Gesztenyés Kiállítóház helyiségének bérleti díjáról az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

### **20/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 2017. március 1. napjától az alábbiak szerint módosítja a Bélapátfalvai Művelődési Ház és a Gesztenyés Kiállítóház helyiségeinek bérleti, illetve eszközeinek díjait:

#### **Bélapátfalvai Művelődési Ház helyiségének bérleti díjai:**

	Fűtési szezonon kívül	Fűtési szezonban
Nagyterem	6 000,-Ft/óra	8 000,-Ft/óra
Klubszoba	2 000,-Ft/óra	2 800,-Ft/óra
Előtér:	1 650,-Ft/óra	2 200,-Ft/óra
Büfé:	1 100,-Ft/óra	1 650,-Ft/óra
Lakodalom, bál:	80 000,-Ft/alkalom	100 000,-Ft/alkalom

#### **Gesztenyés Kiállítóház helyiségének bérleti díja:**

	Fűtési szezonon kívül	Fűtési szezonban
Kisterem:	2 000,-Ft/óra	2 200,-Ft/óra

#### **Eszközök bérleti díja:**

Rendezvénysátor (8x12m): 80 000 Ft/3 nap + ÁFA  
Rendezvénysátor (4x6m): 60 000 Ft/3 nap + ÁFA

Színpad (6x8m):

80 000 Ft/3 nap + ÁFA

A bérleti díj 3 napra vonatkozik, minden további nap 20.000 Ft + ÁFA. Az eszközök szállításáról a bérlőnek kell gondoskodni, az össze- és szétszerelést minden esetben az önkormányzat dolgozói végzik.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

## **II. Napirend**

### **Az Apátsági belépőjegy árak módosítása**

Ferencz Péter polgármester:

Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Elmondja, hogy a belépők díjait korábban nem módosítottuk, új elem a programcsomagokban felsorolt díj, és a sétalójegy bevezetése. Az előterjesztést a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, és az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Ferencz Péter polgármester:

Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az apátsági belépőjegy árak módosításáról az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

### **21/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 2017. március 1. napjától a Bélapátfalvai Ciszterci Apátságban az alábbiak szerint állapítja meg a belépőjegyek árát, illetve a programcsomagok díját:

#### **Belépőjegyek ára:**

Felnőtt jegy: 550,-Ft/fő

Felnőtt csoportos jegy: 500,-Ft/fő

Nyugdíjas-és diákjegy: 450,-Ft/fő

Családi jegy: (kettő felnőtt és min. 2 gyermek) 1500,-Ft/család

Nyugdíjas és diák csoportjegy: (min. 10 főtől) 400,-Ft/fő

**A programcsomagok díja (tartalmazza a belépőjegy árát is):**

„Kincsvadászat”(Osztálykirándulásokra, gyermekcsoportokra szabott program):  
900,-Ft/fő

„Kirándulás a nagyival”(A gyermek életkorához szabott idegenvezetés, kézműves foglalkozás, szabadtéri játékok): 1 000,-Ft/fő

„Az apátság éjjeli titkai” (Éjszakai idegenvezetés): 2 000,-Ft/fő

„A szerzetes titka” (Csapatépítő program felnőtt csoportok részére): 2 000,-Ft/fő

„Jól csak a szívvel lát az ember” (Játékos idegenvezetés, speciális program fogyatékkal élő látogatóink részére): 900,-Ft/fő

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Ferencz Péter polgármester:

Kéri szavazzanak a sétálójegy bevezetéséről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**22/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1. napjától a Bélapátfalvai Ciszterci Apátságban a gépjárművel érkező látogatók részére sétálójegyet vezet be, melynek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Személygépkocsival érkezők részére:

- amennyiben megtekintik az apátságot: 300,-Ft
- amennyiben a Bélkő hegyre kirándulnak: 500,-Ft

Autóbussszal érkezők részére: 1 000,-Ft

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**III. Napirend**

**Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének megtárgyalása**

Ferencz Péter polgármester:

Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

Sas Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, és az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Ferencz Péter polgármester:

Beépítésre került Csűrös Zoltán képviselő úr kérésére a TV3 eszközbeszerzése 1,5 M Ft összeg, a főösszeg nem változott, átcsoportosítás történt.

Csűrös Zoltán képviselő:

Kérdezi, hogy az átcsoportosítás érinti-e a programtervet?

Ferencz Péter polgármester:

Ügyvezető asszony majd megnézi, hogy érinti-e a programtervet. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Béalapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetéséről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Béalapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

#### **23/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat**

Béalapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Béalapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetését. (1. melléklet)

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőné Kovács Edit  
ügyvezető

#### **IV. Napirend**

**Béalapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása**

Ferencz Péter polgármester:

Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Béalapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Béalapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

## **24/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését, mely beépül az Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

### **V. Napirend**

#### **Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének megtárgyalása**

Ferencz Péter polgármester:

Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. A szociális lakásvásárlásra tervezett 3 M Ft meg lett jelölve a Polgárőr autó vásárlására, a régi portán a kazán cseréjére 300 e Ft, illetve az óvoda költségvetésből kimaradt 800 e Ft összegben kerítésépítés, ezt beépítettük. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hasonlóan a tavalyi évhez a felhalmozásokról egy ütemezést szeretne kérni. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 nem szavazattal elfogadta a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletét Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről. (2. melléklet)

### **VI. Napirend**

#### **Egyéb ügyek, indítványok**

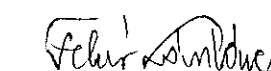
Ferencz Péter polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a Mártírok út, Bartók Béla útról beérkezett kérelemmel kapcsolatosan, elmondja, hogy a rendőrség, gyámügy és szociális intézmény vezetőivel rögtön tárgyaltak, azóta 24 órás felügyeletet tartanak a rendőrök ezen a területen.

Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

  
Ferencz Péter  
polgármester



  
Fehér Lászlóné  
címzetes főjegyző



## Pénzügyi terv

Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.

A Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft., mint a város újonnan megalakult turisztikai szerve az első 2017-es induló üzleti évben nem rendelkezik bázis számokkal, így a pénzügyi tervezet egy kiindulási alap a Kft. üzemeltetéséhez. A tervezéshez a Kft. tevékenységi körével kapcsolatban 2016-ban Bélapátfalva Város Önkormányzatánál, valamint a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtárnál felmerült költségek kerültek figyelembe vételre.

### Ráfordítások

#### Személyi jellegű ráfordítások (17.820.660 Ft)

A Kft. 2017. évi kiadásainak meghatározó részét a személyi jellegű ráfordítások jelentik. A személyi állomány, a megszűnt Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtártól 2 fő, valamint Bélapátfalva Város Önkormányzatától 4 fő átvételével, összesen 6 főből áll.

A személyi kiadások a foglalkoztatottak (1 fő ügyvezető és 5 fő alkalmazott) bér és járulék, valamint havi 8.000 Ft/fő cafeteria és járulékok, illetve a munkába járás utazási költségtérítéséből tevődik össze.

A feladatellátásban részt vesz továbbá 4 fő kulturális közfoglalkoztatott, azonban az ő bér és járulékterhük az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-nél, mint közfoglalkoztatónál jelentkeznek.

### Dologi jellegű ráfordítások

#### Rendezvények költségei (6.810.000 Ft)

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2016. (X.27.) számú határozatával elfogadott 2017. évi programtervben szereplő rendezvények költségei.

#### Reklám- és propagandakiadások (2.000.000 Ft)

A reprezentációs kiadások között szerepelnek a korábban az Önkormányzatnál jelentkező hasonló kiadások, mint a testvértelepülési delegációk fogadásakor jelentkező szállás és étkezés kiadásai, valamint a rendezvények kapcsán jelentkező egyéb reprezentációs kiadások (fellépőknek, vendégeknek ellátás; rendezvények dekorációs költségei), illetve kiadványok költségei.

#### Egyháznak átengedett bevételek (1.365.000 Ft)

Bélapátfalva Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye közötti megállapodás alapján, az Apátsági templomnál jelentkező jegybevételek 50%-a.

#### Készletbeszerzés (508.826 Ft)

Az Apátsági templom melletti ajándékböltben, illetve a Gesztenyés Kiállítóházban árult termékek beszerzésének költsége.

#### Működési költségek (3.526.434 Ft)

A Kft. által használt és üzemeltetett ingatlanok rezsiköltségei bázisév híján a 2016. évi leolvasott fogyasztások alapján kerültek meghatározásra, a Művelődési Ház épületének esetében arányosítással. Ezen a soron szerepelnek még az adatátviteli és nem adatátviteli célú távközlési kiadások, valamint az épületek általános karbantartásához szükséges költségek, melyek az Önkormányzat és a Művelődési Ház 2016. évi főkönyveiben szereplő tételekből kerültek arányosítással megállapításra.

### Igénybe vett szolgáltatások díja (511.000 Ft)

A Kft. nem alkalmaz gazdasági vezetőt, ezt a tevékenységet külső szakértő (könyvelő) látja el, továbbá külső szakértő látja el a bérszámfejtést. Az igénybe vett szolgáltatások körébe tartozik még a könyvvizsgáló.

### Eszközbeszerzés (1.500.000 Ft)

A Kft. feladatkörében lévő TV3, helyi televíziós csatorna stabil üzemeltetéséhez szükséges eszközök, programozható adáslebonyolító rendszer, szerverek, kameraeszközök beszerzése.

### Ráfordítások finanszírozásának forrásai

A Kft. egyrészt nonprofit jellegből fakadóan, másrészt kötelező önkormányzati feladatra kötött közművelődési megállapodás okán nagyobb mértékű támogatásra szorul. A ráfordítások kisebb részének fedezetéül a Kft. saját bevételei, úgymint Apátsági belépők, terembérleti díjak, sátor és színpad bérleti díjai szolgálnak.

Pénzügyi terv			
Bevétel		Kiadás	
1. Jegybevétel	4 700 000 Ft	1. Személyi juttatások összesen	17 820 660 Ft
2. Terembérlet	300 000 Ft	Rendszeres személyi juttatások (bérek)	13 320 000 Ft
3. Sátor, színpad bérlet	300 000 Ft	Rendszeres személyi juttatások járulékai	2 930 400 Ft
4. Működési támogatás	28 741 920 Ft	Egyéb személyi juttatások	1 363 200 Ft
		Egyéb személyi juttatások járulékai	207 060 Ft
		2. Dologi kiadások összesen	16 221 260 Ft
		2.1. Rendezvények költségei	6 810 000 Ft
		2.2. Reklám- és propaganda kiadások	2 000 000 Ft
		2.3. Egyháznak átengedett bevételek	1 365 000 Ft
		2.4. Készletbeszerzés	508 826 Ft
		2.5. Működési költségek	3 526 434 Ft
		2.6. Igénybe vett szolgáltatások	511 000 Ft
		2.7. Eszközbeszerzés	1.500.000 Ft
<b>Összesen (1+2+3+4):</b>	<b>34 041 920 Ft</b>	<b>Összesen (1+2):</b>	<b>34 041 920 Ft</b>

Ferencz Péter  
polgármester

Mezőné Kovács Edit  
ügyvezető

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete  
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete II. fejezet 17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

### 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 1. §

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

egyező bevételi-kiadási főösszege	469 218 ezer Ft.
-----------------------------------	------------------

#### 2. §

(1) A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

a) önkormányzat saját működési bevétele	85 793 ezer Ft
b) önkormányzat költségvetési támogatása	258 929 ezer Ft
c) intézményi működési bevételek	20 100 ezer Ft
d) támogatásértékű működési bevétel	29 410 ezer Ft
e) támogatási kölcsönök visszatérülése	570 ezer Ft
f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	20 199 ezer Ft
g) költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány	42 060 ezer Ft
h) önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása	12 157 ezer Ft.

(3) A bevételi főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerint a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

a) személyi juttatások	132 889 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	30 499 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	94 127 ezer Ft
d) Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása	1 000 ezer Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	6 457 ezer Ft
f) támogatásértékű működési kiadások	147 223 ezer Ft



g) működési célú pénzeszköz átadás	3 700 ezer Ft
h) működési célú kiadás	2 188 ezer Ft
i) beruházások	38 457 ezer Ft
j) felújítás	3 041 ezer Ft
k) finanszírozási kiadások	9 637 ezer Ft.

(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(8) A 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) A 2017. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

## **2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések**

### **3. §**

(1) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörben a tervezett bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét, valamint a kiemelt előirányzatokat megemelheti. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a polgármestert cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(2) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igényel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3) A fentiekben túlmenő előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása alapján történhet.

### **4. §**

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben:

- dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
- átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között éves szinten 2 millió Ft összeghatárig,
- dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

- a cafetéria – juttatás összege 2017. január 1-jétől 200.000 Ft/fő/év,
- szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
2017. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a.



(4) A köztisztviselői illetményalap 2017. január 1-jétől 38.650 Ft.

(5) A BÉlapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 5 %-át.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(7) A Képviselő testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.

(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.


(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

### 3. Záró rendelkezések


#### 5. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.

  
Ferencz Péter  
polgármester



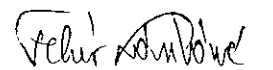
  
Fehér Lászlóné  
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2017. február 27.



  
Fehér Lászlóné  
címetes főjegyző





**Belpátfalva Város Önkormányzat****A 2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege**

		ezer Ft-ban	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
<b>Belpátfalva Város Önkormányzata</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
Önkormányzat saját működési bevétele	81 562		132 889
Önkormányzat költségvetési támogatása	258 929		30 499
Intézményi működési bevételek	20 100		94 127
Támogatásértékű működési bevetel	29 410		1 000
Kölesönök visszatérülése	570		6 457
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	4 500		147 223
Kötött felhasználású pénzmaradvány	20 492		3 700
Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása	12 157		2 188
			9 637
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Szabad felhasználású pénzmaradvány	21 568		38 457
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	15699		3 041
Önkormányzat saját működési bevétele	4231		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>469 218</b>		<b>469 218</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Belpátfalva Város Önkormányzata</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások			132 889
Munkaadókat terhelő járulékok			30 499
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			94 127
Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása			1 000
Önkormányzat által folyósított ellátások			6 457
Támogatásértékű működési kiadások			147 223
Működési célú pénzeszköztátadás			3 700
Működési célú kiadás			2 188
Finanszírozási kiadások			9 637
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházás			38 457
Felújítás			3 041
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>469 218</b>



## BÉlapátfalva Város Önkormányzat

## A 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
<b>BÉlapátfalva Város Önkormányzata</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
Önkormányzat saját működési bevétele	80 419	62 056
Önkormányzat költségvetési támogatása	258 929	11 467
Intézményi működési bevételek	20 100	83 445
Támogatásértékű működési bevétel	29 410	1 000
Kölcsönök visszatérülése	570	6 457
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	4 500	147 223
Kötött felhasználású pénzmaradvány	20 492	100 674
Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása	12 157	3 700
		2 188
		9 637
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
Szabad felhasználású pénzmaradvány	21 568	37 187
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	15 699	3 041
Önkormányzat saját működési bevétele	4 231	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>468 075</b>	<b>468 075</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>BÉlapátfalva Város Önkormányzata</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
Személyi juttatások		62 056
Munkaadókat terhelő járulékok		11 467
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		83 445
Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása		1 000
Önkormányzat által folyósított ellátások		6 457
Támogatásértékű működési kiadások		147 223
Közös Önkormányzati Hivatal Finanszírozás		100 674
Működési célú pénzeszköztátadás		3 700
Működési célú kiadás		2 188
Finanszírozási kiadások		9 637
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Beruházás		37 187
Felújítás		3 041
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>468 075</b>	<b>468 075</b>



**Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal****A 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

		ezer Ft-ban	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési maradvány Intézményi működési bevételek Működési költségvetési támogatás	133 1 010 100 674	Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás	70 833 19 032 10 682 1 270
<b>Összesen:</b>	<b>101 817</b>	<b>Összesen:</b>	<b>101 817</b>
<b>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>101 817</b>	<b>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>101 817</b>



## Béalápátfalva Város Önkormányzat

e Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat				
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név					
1.	I.	1.	1.	K	<b>I. Fejezet: Béalápátfalva Város Önkormányzata</b>							
					<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei (018010-1)</b>							
					<b>Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>							
									1. Iparüzési adó		58 000	
									2. Idegenforgalmi adó		1 000	
									3. Kommunális adó		18 500	
									4. Ebrendészeti hozzájárulás		300	
									Talajterhelési díj		50	
									5. Helyi adópótlék, adóbírság		800	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>78 650</b>			
									<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>			
									1. Gépjárműadó		6 000	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>6 000</b>			
								<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>84 650</b>			
									<b>Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)</b>			
									<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
									1. Települési önkormányzatok működésének támogatása		133 624	
									2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		89	
								<b>Alcím összesen:</b>	<b>133 713</b>			
									<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
									Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
											Pedagógusok bértámogatása 2016/2017. tanév	19 668
											Segítők bértámogatása 2016/2017. tanév	4 800
						<b>Bértámogatás összesen: 2016/2017. tanév</b>	<b>24 468</b>					
						Pedagógusok bértámogatása 2017/2018. tanév	8 940					
						Pedagógusok bértám. pótlólagos összege 2017/2018. tanév	229					
						Segítők bértámogatása 2017/2018. tanév	2 400					
						<b>Bértámogatás összesen: 2017/2018. tanév</b>	<b>11 569</b>					
				2. Óvodaműködtetési támogatása		2016/2017. tanév						
						Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	-					
						Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	3 813					
						<b>2017/2018. tanév</b>						
						Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	-					
						Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 688					
						<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>	<b>5 501</b>					
				3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		2016/2017. tanév	1 512					
						2017/2018. tanév	441					
						<b>Utaztatás támogatása teljes év</b>	<b>1 953</b>					
						Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	-					
						Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)	1 531					
			<b>Alcím összesen:</b>	<b>45 022</b>								
				<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>								
				2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			23 393					
			<b>Alcím összesen:</b>	<b>23 393</b>								
				<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>								
				a. Család és gyermekjóléti szolgálat			3 000					
				b. Család és gyermekjóléti központ			10 500					
				c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			2 740					
				d. (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			4 095					
				Házi segítségnyújtás - szociális segítség			175					





Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat				
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név					
			f. (2)		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			6 050				
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>26 560</b>				
IV.	3.	7.	5.	K	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>							
					ja. (1)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek		4 941				
					ja. (2)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek		-				
						Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez		1 509				
					<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>							
					a.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		9 906				
					b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		6 972				
					c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		3 421				
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>26 749</b>				
					<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>							
					1.	d.	K	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak a támogatása		3 492		
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>3 492</b>				
					<b>Általános feladatok támogatása összesen :</b>			<b>258 929</b>				
					<b>Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:</b>			<b>343 579</b>				
								K	<b>Intézményi bevételek</b>			
									<b>Működési bevételek</b>			
								1.	011130-1 Támogatási kölcsönök visszatérülése		570	
									011130-1 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a		140	
								2.	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetése		164	
								3.	013350-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 933	
			4.	045170-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása								
			5.	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2 960						
			6.	066010-1 Zöldterület kezelés		898						
			7.	066020-1 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		5 109						
			8.	072111-1 Háziorvosi alapellátás		550						
			9.	072311-1 Fogorvosi alapellátás		156						
			10.	074011-1 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás		170						
			11.	074032-1 Ifjúság - egészségügyi gondozás		164						
			12.	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		535						
			13.	082044-1 Könyvtári szolgáltatások		100						
			16.	104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		1 566						
			17.	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		3 555						
			19.	107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		100						
			1.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>								
				<b>Működési bevételek</b>								
			1.	074031-1 Család és növekedési egészségügyi gondozás OEP támogatás		4 637						
			2.	041232-1 Start - munka program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap		24 773						
			1.	<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>								
				<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>								
			1.	072210-1 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet		4 500						
			2.	011130-1 Működési célú támogatás átvétele Békő Kft.		15 699						
<b>Alcím összesen:</b>			<b>70 279</b>									
			1.	<b>Önkormányzat előző évi pénzmaradvány</b>								
				<b>Szabad felhasználású pénzmaradvány</b>								
			2.	Kötött felhasználású pénzmaradvány		21 568						
				<b>Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása</b>								
<b>Alcím összesen:</b>			<b>12 157</b>									
<b>Intézményi bevételek összesen</b>			<b>124 496</b>									
<b>I. fejezet összesen:</b>			<b>468 075</b>									



## Bélapátfalva Város Önkormányzat

e Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név	
2.					<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
					<b>Intézményi bevételek</b>			
		1.			<b>Működési bevételek</b>			
			1.	K.	Közhatalmi bevételek			50
			2.		Működési célú támogatás ÁH-n belül			860
			3.		Működési bevételek			100
			4.		Költségvetési maradvány			133
		2.			<b>Működési költségvetési támogatás</b>			
					<b>Bélapátfalva Város Önkormányzattól</b>			100 674
					Alcím összesen:			101 817
					<b>II. fejezet összesen:</b>			<b>101 817</b>



## Bélapátfalva Város Önkormányzat

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. s. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
1.					<b>I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata</b>			
	1.	1.	1.	K	<b>011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
			1.	K	<b>Működési költségvetés</b>			
			2.	K	Személyi juttatások			7 009
			3.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 593
					Dologi és egyéb folyó kiadások			12 897
				Ö	Személyi juttatások			4 593
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			979
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása			1 000
	2.	2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Beruházás			6 334
					Alcím összesen:			34 405
	2.	1.	3.	K	<b>063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			923
					Alcím összesen:			923
	3.	2.	2.	K	<b>052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Felújítás			2 174
					Alcím összesen:			2 174
	4.	1.	3.	K	<b>051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			6 477
					Alcím összesen:			6 477
	5.	1.	3.	K	<b>051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			76
					Alcím összesen:			76
	7.	1.	3.	K	<b>106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 515
					Alcím összesen:			1 515
	8.	1.	3.	K	<b>013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			8 635
		2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Beruházás			15 049
					Alcím összesen:			23 684
	9.	1.	3.	K	<b>042180-1 Állat-egészségügy</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			200
					Alcím összesen:			200
	10.	1.	3.	K	<b>018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Működési célú kiadások			2 188
					Finanszírozási kiadások			9 637
					Alcím összesen:			11 825
	11.	1.	1.	K	<b>066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Személyi juttatások			11 502
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			2 530
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 305
		2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Felújítás			867



Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. s. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
							Alcím összesen:	23 204
	12.	1		K	<b>018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			100 674
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			28 742
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás			82 915
			2.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás			35 566
					Alcím összesen:			247 897
	13.	1.		Ö	<b>084031-1 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Működési célú pénzeszközátadások			3 700
					Alcím összesen:			3 700
	14.	1.		Ö	<b>081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Személyi juttatások			383
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			84
					Dologi és egyéb folyó kiadások			472
			3.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			5000
					Alcím összesen:			5 939
	16.	1.		Ö	<b>082044-1 Könyvtári szolgáltatások</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Személyi juttatások			2 483
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			540
			4.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 375
					Alcím összesen:			4 398
	17.	1.		K	<b>045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Személyi juttatások			3 830
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			870
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			9 578
		2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			9 993
					Beruházás			
					Alcím összesen:			24 271
	18.	1.		K	<b>066010-1 Zöldterület-kezelés</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Személyi juttatások			3 558
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			795
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			4 995
					Alcím összesen:			9 348
	19.	1.		K	<b>064010-1 Közvilágítás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			7 162
					Alcím összesen:			7 162
	20.	1.		K	<b>013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			182
					Alcím összesen:			182
	21.	1.		K	<b>072111-1 Háziorvosi alapellátás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Személyi juttatások			1 578
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			354
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			803
					Alcím összesen:			2 735
	22.	1.		K	<b>072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			3 831
					Alcím összesen:			3 831
	23.	1.		K	<b>072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			









## Belpátfalva Város Önkormányzat

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. s. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
3.	1.	1.	1.	K	<b>Működési költségvetés</b>			
					Személyi juttatások			70 808
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			18 988
					Dologi kiadások			10 682
		2	1	K	Beruházás			1 270
					Alcím összesen:			101 748
		<b>016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</b>						
		<b>Működési költségvetés</b>						
		Személyi juttatások			25			
		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			44			
Alcím összesen:			69					
<b>II. Fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>101 817</b>					



**Bélapátfalva Város Önkormányzata**  
**2017. évi felhalmozási kiadások**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
<b>I. Bélapátfalva Város Önkormányzat</b>	
<b>Beruházások</b>	<b>37 187</b>
1. Településközpont tervei	3 000
2. Bartók Béla úti járda terv	1 000
3. Petőfi Sándor úttól a IV. Béla úti járda terv	1 000
4. Rendezési terv	334
5. Tanuszoda közműbekötés	749
6. Polgárőrségnek autó vásárlás	3 000
7. Mártírok út I. szakasz kivitelezés	9 993
8. Tűzoltó laktanya garázs terv és kivitelezés	2 000
9. Rákóczi úttól - Bartók B. útig a IV. Béla úti járda terv	1 000
10. Járda építés	9 000
11. Sport műfüves pálya	5 000
12. Robogó vásárlás védőnőnek	201
13. Kazán vásárlás	300
14. Start munkaprogram	610
<b>II. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>1 270</b>
Gépek, berendezések beszerzése	1 270
<b>Felújítások</b>	<b>3 041</b>
1. Gépek felújítása	867
2. Szennyvíztelep felújítása	2 174
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>41 498</b>



**Bélapátfalva Város Önkormányzata összesen engedélyezett létszáma**

Sorszám	Költségvetési szerv	2017. évi engedélyezett létszám
1.	Bélapátfalva Város Önkormányzata	15
2.	Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal	22
3.	Közfoglalkoztatás	57
<b>Mindösszesen</b>		<b>94</b>

Szakfeladat	Engedélyezett létszám (fő)			Mindösszesen
	4 órás	6 órás	8 órás	
Önkormányzati jogalkotás			1	1
Zöldterület - kezelés			2	2
Város és községgazdálkodás			5	5
Közutak üzemeltetése			2	2
Egészségügyi ellátás		1	3	4
Könyvtár			1	1
Köztisztviselők			22	22
Közfoglalkoztatás			57	57
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>94</b>





**2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**  
**Belpátfalva Város Önkormányzata összesen**

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény			Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	30 763	30 763							
Február	30 763	30 763							
Március	52 613	52 613							
Április	45 293	45 293							
Május	41 263	41 263							
Június	41 263	41 263							
Július	41 164	41 164							
Augusztus	41 164	41 164							
Szeptember	45 304	45 304							
Október	36 831	36 831							
November	31 334	31 334							
December	31 463	31 463							
<b>Összesen</b>	<b>469 218</b>	<b>469 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ezer Ft-ban



**Kimutatás****a közvetett támogatások tervezett összegéről****Bélapátfalva Város Önkormányzata**

ezer Ft-ban

<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója - 197 fő	748
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	36
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Összesen</b>	<b>784</b>

