

Feladatlap 3. szám melléklet

**Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Zselickislak Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

210.853.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

210.853.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| • a működési célú bevétel
ebből: | 45.353.000 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 6.856.457 Ft-ban |

• a működési célú kiadásokat ebből:	45.353.000 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	12.519.287 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2.544.918 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	21.747.467 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	3.276.800 Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásait	3.500.000 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	600.000 Ft-ban
- a céltartalékot	300.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	864.528 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt ebből:	165.500.000 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	19.750.000 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	165.500.000 Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	124.000.000 Ft-ban
- felújítások összegét	41.500.000 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében **0 Ft** felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

300.000 Ft összegben

e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **16. melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló többször módosított önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkor hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. Polgármester ezen döntéseiről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület 5 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

19. §

A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

22. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,

- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

23. §

- (1) Az önkormányzati biztos kirendelését az Áht. 71. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (2) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
 - a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

24. §

- (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

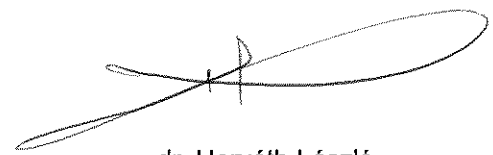
Zselickislak, 2017. február 13.

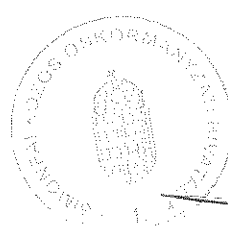

Bene Sándor
polgármester




Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. február 14.


dr. Horváth László
címzetes főjegyző




dr. Horváth László
címzetes főjegyző

1. melléklet a(z) 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1. Önkormányzati igazgatási tevékenység

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	összeg
Működési célú ig. bevét	6 856 457
Felhalmozási célú ig. bev	19 750 000
Összesen	26 606 457

3. melléklet a(z) 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft	
	Felhalmozási cél
Bevételek	
Hitel felvétele (támogatás-megelőlegező)	0
	Felhalmozási cél
Kiadások	
Hitel visszafizetése (támogatás-megelőlegező)	0

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	38 496 543	37 896 543	600 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	21 629 818	21 629 818	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 911 478	14 911 478	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 518 340	5 518 340	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékkü bevétel	2 944 655	2 944 655	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	150 800	150 800	0
elkülönített állami pénzalapból	2 193 855	2 193 855	0
társulások és költségvetési szervek	600 000	600 000	0
3. Közhatalmi bevételek	10 600 000	10 600 000	0
vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	0
értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	0
gépjárműadók	1 000 000	1 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0
4. Működési bevétel	3 322 070	2 722 070	600 000
bérbeadásból származó bevétel	300 000	0	300 000
egyéb tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	0
kamatbevétel	100 000	100 000	0
egyéb működési bevétel	2 322 070	2 022 070	300 000
II. Felhalmozási	145 750 000	145 750 000	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel	145 750 000	145 750 000	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	145 750 000	145 750 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 246 543	183 646 543	600 000
III. Előző évi pénzmaradvány	26 606 457	26 606 457	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	6 856 457	6 856 457	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	19 750 000	19 750 000	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 853 000	210 253 000	600 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

		összesen		ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		44 188 472	43 588 472		600 000
	Személyi juttatások	12 519 287	12 519 287		0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 544 918	2 544 918		0
	Szociális hozzájárulási adó	2 304 693	2 304 693		0
	Egészségügyi hozzájárulás	67 695	67 695		0
	Táppénz	100 000	100 000		0
	SZJA	72 530	72 530		0
	Dologi kiadások	21 747 467	21 747 467		0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 800	3 276 800		0
	Támogatásértéktől működési kiadás	3 500 000	3 500 000		0
	helyi önkormányzatnak és kkv. Szerveinek	1 000 000	1 000 000		0
	társulások és költségvetési szerveik	2 500 000	2 500 000		0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kív.	600 000	600 000	0	600 000
	egyéb civil szervezetek	600 000	0	0	600 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		165 500 000	165 500 000		0
	Intézményi beruházások	124 000 000	124 000 000		0
	Felújítások	41 500 000	41 500 000		0
TARTALÉKOK					0
	Céltartalék	300 000	300 000	300 000	0
	Működési célú	300 000	300 000	300 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		209 988 472	209 388 472		600 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	864 528	864 528	864 528	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		210 853 000	210 253 000		600 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Ingatlan vásárlás	8 000 000	0	8 000 000
Helyi termékek értékesítésére szolgáló helység	91 338 583	24 661 417	116 000 000
Összesen	99 338 583	24 661 417	124 000 000

Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft				
felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen	
Önkormányzati épület felújítása	27 559 055	7 440 945		35 000 000
Járda felújítása	5 118 110	1 381 890		6 500 000
Összesen	32 677 165	8 822 835		41 500 000

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	150 800
Intézményi ellátottak	200 000
Települési támogatás	2 926 000
Összesen	3 276 800

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017	Ft			
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen	
Helyi termékek értékesítésére szolgáló helység	116 000 000	0	116 000 000	
Önkormányzati épület felújítása	29 750 000	5 250 000	35 000 000	
Járda felújítása	6 499 999	1	6 500 000	
Összesen	152 249 999	5 250 001	157 500 000	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	15
Összesen:	15

11. melléklet a(z) 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	8
Összesen:	8

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	9 050 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	600 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	550 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	10 200 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázharvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	184 246 543	Pénzforgalmi kiadások	209 688 472
Működési célú	38 496 543	Működési célú	44 188 472
Önkormányzatok működési támogatásai	21 629 818	Személyi jellegű kiadások	12 519 287
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 944 655	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 544 918
Közhatalmi bevételek	10 600 000	Dologi kiadások	21 747 467
Intézményi működési bevétel	3 322 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 800
		Támogatásértékű működési kiadás	3 500 000
		Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	600 000
Felhalmozási célú	145 750 000	Felhalmozási célú	165 500 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	145 750 000	Intézményi beruházások	124 000 000
		Felújítások	41 500 000
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 164 528
		Működési célú céltartalék	300 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	864 528
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	26 606 457
		Működési hiány	6 856 457
		Felhalmozási hiány	19 750 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	184 246 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 853 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból			0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		26 606 457	Működési hiány
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		6 856 457	Felhalmozási hiány
		19 750 000	
Finanszírozási műveletek		0	
Működési célú hitelfelvétel		0	
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		210 853 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Működési célú bevételek összesen		45 353 000	Működési célú kiadások összesen
Felhalmozási célú bevételek összesen		165 500 000	Felhalmozási célú kiadások összesen
			210 853 000
			45 353 000
			165 500 000

14. melléklet a(z) 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Utak karbantartása	300 000
Összesen	300 000

A többletes kihatással járó feladatok előirányzatai

	Ft				
	2017	2018	2019	2020	2021
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 610 219	1 729 054	1 729 055	1 729 054	1 729 055	1 729 054	1 729 055	1 729 054	1 729 055	1 729 054	1 729 055	1 729 054	21 629 818
MŰKÖDÉSI CÉLÚ	1 096 927	1 096 928	0	0	0	300 000	0	75 400	0	0	75 400	300 000	2 944 655
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	100 000	100 000	4 800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 800 000	100 000	100 000	100 000	10 600 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	261 388	278 226	278 225	278 226	278 225	278 226	278 225	278 226	278 225	278 226	278 226	278 226	3 322 070
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 750 000	145 750 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL													
PÉNZMARADVÁNY	26 606 457												26 606 457
IGÉNYBEVÉTELE													
Összesen:	30 675 191	3 204 208	6 807 280	2 107 280	2 107 280	2 407 280	2 107 280	2 182 680	6 807 280	2 107 280	2 182 681	148 157 280	210 853 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 707 372	3 707 373	3 707 373	3 707 372	3 707 373	3 707 373	3 707 373	3 707 373	3 707 373	3 707 372	3 707 373	3 707 373	44 488 472
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 500 000	165 500 000
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	864 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 528
Összesen:	4 571 900	3 707 373	3 707 373	3 707 372	3 707 373	3 707 373	3 707 373	3 707 373	3 707 373	3 707 372	3 707 373	169 207 373	210 853 000

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	37500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0