

**Zselickislak Község Önkormányzatának
1/2018. (II.8.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 2/2017. (II.14.) számú rendeletének módosításáról**

Zselickislak Község 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. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

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

516.009.177 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

516.009.177 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 63.833.567 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 6.856.457 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 63.833.567 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 22.630.562 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 3.899.138 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 27.721.839 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.317.500 Ft-ban |
| - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. kiad. | 11.970 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásait | 3.146.030 Ft-ban |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 942.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 300.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 864.528 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 452.175.610 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 19.750.000 Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 452.175.610 Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 410.675.610 Ft-ban
- felújítások összegét 41.500.000 Ft-ban
állapítja meg.”

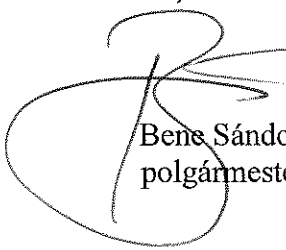
2. §

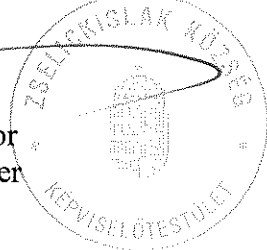
- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 9. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

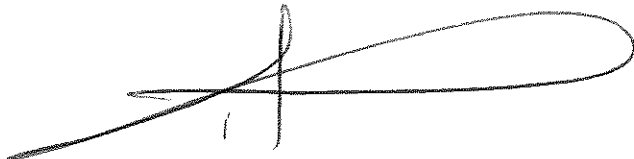
3. §

Ez a rendelet 2017. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Zselickislak, 2018. február 7.

 Bene Sándor
polgármester

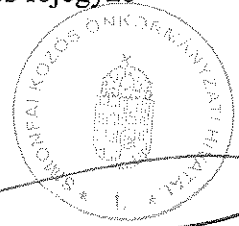
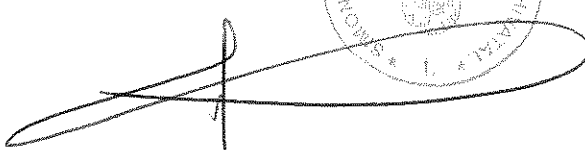




Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselickislak, 2018. február 8.

Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	56 174 651	55 166 469	1 008 182
1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 894 707	25 894 707	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 911 478	15 911 478	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 899 753	5 899 753	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 883 476	2 883 476	0
2. Működési célú támogatásértéktű bevétel	10 799 771	10 799 771	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	115 500	115 500	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	141 747	141 747	0
elkülönített állami pénzalaptól	10 542 524	10 542 524	0
3. Közhatalmi bevételek	18 089 505	18 089 505	0
vagyoni típusú adók	2 983 659	2 983 659	0
értékesítési és forgalmi adók	11 015 038	11 015 038	0
gépjárműadók	1 176 570	1 176 570	0
egyéb közhatalmi bevételek	2 914 238	2 914 238	0
4. Működési bevétel	1 390 668	382 486	1 008 182
berbérbeadásból származó bevétel	15 000	0	15 000
egyéb tulajdonosi bevételek	470 000	370 000	100 000
kamatbevétel	12 486	12 486	0
egyéb működési bevétel	893 182	0	893 182
II. Felhalmozási	432 425 610	429 885 610	2 540 000
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	429 885 610	429 885 610	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	428 854 340	428 854 340	0
elkülönített állami pénzalaptól	1 031 270	1 031 270	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 540 096	0	1 540 096
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	999 904	0	999 904
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488 600 261	485 052 079	3 548 182
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
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 459	802 459	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	516 009 177	512 460 995	3 548 182

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	62 669 039	61 727 039	942 000
Személyi juttatások	22 630 562	22 630 562	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 899 138	3 899 138	0
Szociális hozzájárulási adó	3 658 913	3 658 913	0
Egészségügyi hozzájárulás	67 695	67 695	0
Táppénz	100 000	100 000	0
SZJA	72 530	72 530	0
Dologi kiadások	27 721 839	27 721 839	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 317 500	4 317 500	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. visszafiz.	11 970	11 970	0
Támogatásértéktől működési kiadás	3 146 030	3 146 030	0
helyi önkormányzatnak és legv. Szerveinek	746 030	746 030	0
társulások és költségvetési szerveik	2 400 000	2 400 000	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kiv.	942 000	0	942 000
egyéb civil szervezetek	700 000	0	700 000
vállalkozás	222 000	0	222 000
háztartás	20 000	0	20 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	452 175 610	452 175 610	0
Intézményi beruházások	410 675 610	410 675 610	0
Felújítások	41 500 000	41 500 000	0

TARTALÉKOK	300 000	300 000	0
Céltartalék	300 000	300 000	0
Működési célú	300 000	300 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 144 649	514 202 649	942 000
---------------------------	--------------------	--------------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	864 528	864 528	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	864 528	864 528	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	516 009 177	515 067 177	942 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

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
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	755 118	203 881	958 999
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	787 402	212 598	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	111 811	30 189	142 000
Kerékpártut kialakítása	221 405 206	59 779 405	281 184 611
Településarculati kézikönyv	669 291	180 709	850 000
Önkormányzati épület kialakítása	2 000 000	540 000	2 540 000
Összesen	325 067 411	85 608 199	410 675 610

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	150 800
Intézményi ellátottak	200 000
Települési támogatás	1 864 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	2 102 700
Összesen	4 317 500

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017				Pt
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	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000	0	1 000 000	
Kerékpárút kialakítása	281 184 611	0	281 184 611	
Összesen	434 434 610	5 250 001	439 684 611	

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

Ft

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	13 998 697
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztlalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	470 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	2 914 238
Összesen:	17 382 935

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 háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
különbözetekeként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

7. melléklet a(z) 1/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Ft
Megnevezés		Megnevezés		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek		488 600 261	Pénzforgalmi kiadások	514 844 649
Működési célú		56 174 651	Működési célú	62 669 039
Önkormányzatok működési támogatásai		25 894 707	Személyi jellegű kiadások	22 630 562
Működési célú támogatásértékű bevétel		10 799 771	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 899 138
Közhatalmi bevételek		18 089 505	Dologi kiadások	27 721 839
Intézményi működési bevétel		1 390 668	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 317 500
			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. visszafiz.	11 970
			Támogatásértékű működési kiadás	3 146 030
			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	942 000
Felhalmozási célú		432 425 610	Felhalmozási célú	452 175 610
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		429 885 610	Intézményi beruházások	410 675 610
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 540 096	Felújítások	41 500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		999 904		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 164 528
			Működési célú céltartalék	300 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	864 528
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	27 408 916
			Működési hiány	7 658 916
			Felhalmozási hiány	19 750 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		488 600 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 009 177

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból		26 606 457	Működési hiány	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		6 856 457	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		19 750 000		
Finanszírozási műveletek		0		
Működési célú hitelfelvétel		0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		802 459		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		516 009 177	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	516 009 177
Működési célú bevételek összesen		63 833 567	Működési célú kiadások összesen	63 833 567
Felhalmozási célú bevételek összesen		452 175 610	Felhalmozási célú kiadások összesen	452 175 610

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	2 764 226	3 611 554	1 729 055	1 729 054	1 729 055	3 076 272	25 894 707
MŰKÖDÉSI CÉLÚ	1 096 927	1 096 928	0	1 029 342	1 029 342	1 329 342	1 029 342	1 104 742	3 083 806	0	0	0	10 799 771
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	100 000	100 000	4 800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	5 000 000	100 000	100 000	7 389 505	18 089 505
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	261 588	278 226	278 225	278 226	108 439	0	0	0	0	0	0	185 964	1 390 668
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	958 999	0	0	282 176 611	0	0	146 750 000	429 885 610
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 904	999 904
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 096	0	0	0	1 540 096
PÉNZMARADVÁNY													
IGENYBEVÉTELE	26 606 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 606 457
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 459	802 459
Összesen:	30 675 191	3 204 208	6 807 280	3 136 622	2 966 836	4 117 395	3 893 568	4 816 296	293 529 568	1 829 054	1 829 055	159 204 104	516 009 177
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 707 372	3 707 373	3 707 373	4 736 706	4 736 706	4 736 706	4 736 706	4 736 706	4 736 706	4 736 706	7 731 706	10 958 273	62 969 039
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	958 999	0	0	0	2 540 000	282 176 611	166 500 000	452 175 610
ÁLLAMHÁZTARTÁSON 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	4 736 706	4 736 706	5 695 705	4 736 706	4 736 706	4 736 706	7 276 706	289 908 317	177 458 273	516 009 177