

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szilvásszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25. napján a Faluházban megtartott üléséről.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel teljes létszámmal jelen van, határozatképes, majd javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadják el.

A képviselő-testület a napirendet a meghívóban foglaltak szerint egyhangúlag elfogadta.

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról (Előterjesztő: polgármester)

Polgármester az elmúlt időszakról az alábbiak szerint számol be:

- EFOP pályázatokból -amiben az előzetes döntés alapján vesznek részt- kb. 25-26 millió Ft juthat a település, illetve a településen élők támogatására, munkába helyezkedésére. Az egyik pályázatot már befogadták, a másinak a hiánypótlása zajlik.
- TOP pályázatokból még nincs támogatói okirat, de a kerékpárút és a belvíz pályázat esélyes a nyeresre.
- Az Államkincstár vizsgálata szerint 2015. évről visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatra, amelyre részletfizetési lehetőséget kért.
- A február végéig tartó közmunkaprogramból 250.000,- Ft-ról nem engedtek elszámolni, bár a csúszásmentesítő anyagot még időben megvásárolták és elszámolásra benyújtották.
- A településre bevezető út melletti árok feliszapolódott, így csapadék után a közlekedés szinte lehetetlen. Felszólította a közút kezelőjét a veszély megszüntetésére, de ők a munka elvégzése helyett a környező földek tulajdonosait szólították fel a helyes földművelésre.
- A Szent Márton Szociális Szövetkezet megalakulása majdnem zökkenő mentes volt, csupán másik nevet kell választani, mert ezen a néven már van a megyében működő szövetkezet.
- A falú lakóinak segítségével rendbe tették a tópartot, egész nagy területet levendulával telepítettek be, amely szépsége mellett, még akár hasznat is hozhat. Köszöni az aktív lakosok szíves közreműködését.
- Közös gondolkodást javasolt a testület részére, mert helyi közösségi rendezvények megszervezésére TOP-5.3.1 kódszámú pályázati kiírás várható, amit a nyár folyamán akár be is lehetne nyújtani. Az ebben lévő forrás biztosíthatná a több napos, hagyomány teremtő rendezvény megszervezését.

Lehetőség nyílt a Belügyminisztériumhoz pályázatot benyújtani, amiből a belterületi szilárd burkolatú utakat lehetne felújítani. A település adóerő-képessége szerint 85%-os támogatásra lehet jogosult. Az 55/1 és 55/3 hrsz-ú utakra készült költségbecslés szerint 15.706.535,- Ft bruttó költségből 13.350.555,- Ft támogatást lehetne elnyerni. Javasolja, hogy ezt a pályázatot határidőig nyújtsák be.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

16/2017.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában a szilvásszentmártoni Fő utca (Szilvásszentmárton belterület 55/1 és 55/3 hrsz-ok) felújítására bruttó 15.706.535.- Ft költséggel.

A beruházáshoz 13.350.555.- Ft támogatást igényel és költségvetése terhére az adóerő-képessége figyelembevételével 2.355.980.- Ft önerőt biztosít.

Megbízta a polgármestert a pályázat benyújtásával és a szükséges feladatok ellátásával.

Határidő: 2017.05.02.

Felelős: polgármester

Polgármester emlékeztette a testületet, hogy az előző ülésen szó volt arról, hogy lehetőség nyílik másik szociális szövetkezetben is részt venni, ennek a döntésnek most jött el az ideje.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kiosztott tervezet szerint fogadja el az alapszabályt, és lépjenek be a „Zselici táj” szociális szövetkezetbe. A képviselő testület a javaslatot elfogadta, és vita nélkül 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

17/2017.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zselici Táj Szociális Szövetkezet alapszabályát, azt az önkormányzatra nézve kötelezőnek ismeri el, és kinyilvánítja, hogy a szövetkezet tagja kíván lenni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szövetkezetben az önkormányzat képviseletét teljes körűen lássa el.

Határidő értesítésre: azonnal

Felelős: polgármester

A döntés után kérte a polgármester a testületet, hogy most az elmúlt időszakra vonatkozó beszámolóját is fogadja el.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18/2017.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat képviselő testülete a polgármester elmúlt időszakra szóló beszámolóját elfogadja.

2. Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (Írásos előterjesztés)

Polgármester elmondja, hogy a beszámoló az Államkincstár részére beküldésre került, a gazdasági vezető, annak valóságtartalmaért felelősséget vállal, így javasolja a testületnek, hogy a 2016. évi zárszámadást fogadja el.

A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem volt, így vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:

**Szilvásszentmárton Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017. (IV.26.) sz. rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)**

3. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetés módosítása (Írásos előterjesztés)

Polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az éves költségvetési rendeletben „a döntés bizonytalansága miatt” a közfoglalkoztatások költségei nem kerültek bele teljes körűen, ezért az előirányzat módosítására lett szükség. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosító rendeletet az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem volt, így vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2017. (IV.26.) sz. rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.8.) rendelet módosításáról. (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

4. Egyebek

Polgármester elmondja, az idén is meghirdették a költségvetési törvény alapján lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázati lehetőséget, amelyből a támogatást a szolgáltató részére kell átadni és neki is kell elszámolni a felhasználásról. Javasolja, hogy a támogatási kérelmet nyújtsák be.

A képviselő-testület ezután vita nélkül 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19/2017.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat:

Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló

2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I.1. pontja szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó, 2017. márciusában meghirdetett pályázati kiírás alapján.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására.

Határidő: 2017. április 27.

Felelős: polgármester

Polgármester emlékeztette a jelenlévőket, hogy már többször szóba került az önkormányzatok szövetségeiben való részvétel felülvizsgálása. Az előzetes megbeszélésen elhangzottak szerint, nem látják értelmét a Magyar Önkormányzatok Szövetségében való tagságnak, így javaslatot tesz a kilépésnek.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

20/2017.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat:


Szilvásszentmárton Község Önkormányzat tagsági jogviszonyát a Magyar Önkormányzatok Szövetségében (nyilvántartási szám: 01-02-0003350) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:68. § (2) bekezdése alapján megszünteti.

Határidő értesítésre: azonnal


Felelős: polgármester

A testület részéről más hozzászólás nem volt, így a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmf.


Lengyel Gábor
polgármester

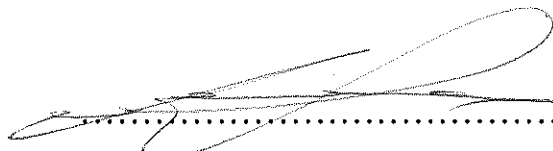



Dr. Horváth-Lukács Tibor
aljegyző

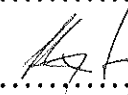
JELLENLÉTI ÍV

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat képviselő – testületének
2017. április 25. napján megtartott ülésére

Lengyel Gábor polgármester
Domokosné Bencs Tünde
alpolgármester


.....
Domokosné Bencs Tünde.....


Hegedűs János képviselő


.....

Horváthné Gál Gabriella
képviseelő


.....

Nyári Jánosné képviselő


.....

Domokos Zsanett alpolgármester


.....

dr. Horváth-Lukács Tibor aljegyző


.....



Szilvásszentmárton Község Önkormányzat Polgármesterétől

7477 Szilvásszentmárton, Fő u. 20.

MEGHÍVÓ

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat Képviselő – testületét 2017. április 25. napján (kedd) 18.00 órakor kezdődő ülésre hívom össze a Faluházba.

Tervezett napirend:

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról
(Előterjesztő: polgármester)
2. Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
(Írásos előterjesztés)
3. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetés módosítása
(Írásos előterjesztés)
4. Egyebek

Az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok.

Szilvásszentmárton, 2017. április 20.


Lengyel Zsolt
polgármester

**Szilvásszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (IV.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány
jóváhagyásáról**

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ figyelembe vételével, a 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

68.630.886 Ft bevétellel és
65.321.022 Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §

- (1) A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A felhasználási ütemterv teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A több éves kihatású döntések bemutatását 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit valamint azok teljesülését a 7. számú melléklet mutatja be.
- (8) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési pénzmaradványa 3.309.864 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 1.303.602 Ft, alaptevékenység szabad pénzmaradványa 993.537 Ft, vállalkozási tevékenység maradványa 1.012.725 Ft.


4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzaton történő átvezetéséről az 3. § szerint gondoskodjon.
- (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szilvásszentmárton, 2017. április 25.


Lengyel Gábor
polgármester

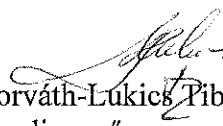



Dr. Horváth-Lukács Tibor
aljegyző

Kihirdetve:

Szilvásszentmárton, 2017. április 26.




Dr. Horváth-Lukács Tibor
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Működési bevételek	46 385 000	65 988 677	58 563 363
1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 990 147	18 280 350	18 280 350
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 153 944	9 519 959	9 519 959
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 636 203	5 642 473	5 642 473
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 917 918	1 917 918
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	4 932 000	20 256 031	19 807 187
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	2 636 031	2 636 031
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	420 000	420 000	168 200
elkülönített állami pénzalapból	4 312 000	17 000 000	16 997 554
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	200 000	200 000	5 402
3. Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 856 000	1 139 137
vagyoni típusú adók	650 000	700 000	479 793
értékesítési és forgalmi adók	250 000	500 000	394 142
gépjárműadók	300 000	500 000	212 834
egyéb közhatalmi bevételek	200 000	156 000	52 368
4. Működési bevétel	24 062 853	24 066 296	17 806 689
készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 690 083
bérbeadásból származó bevétel	400 000	200 000	0
egyéb tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	210 250
kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000	4 860 000	3 404 392
kamatbevételek	20 000	20 000	486
egyéb működési bevétel	482 853	686 296	501 478
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1 500 000	1 500 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	1 500 000	1 500 000
6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 000
háztartásoktól	0	30 000	30 000

II. Felhalmozási	307 036 000	307 036 000	4 424 200
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	306 136 000	302 489 000	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	306 136 000	302 489 000	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz átvétele	900 000	900 000	777 200
háztartásoktól	900 000	900 000	777 200
3. Ingatlanok értékesítése	0	400 000	400 000
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 247 000	3 247 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	353 421 000	373 024 677	62 987 563
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

III. Előző évi pénzmaradvány	4 452 000	4 988 960	4 988 960
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 452 000	4 988 960	4 988 960
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0

IV. Hitel felvétele	43 124 000	43 124 000	0
működési célú	5 000 000	5 000 000	0
felhalmozási célú	38 124 000	38 124 000	0

V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	654 363	654 363
---	----------	----------------	----------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	400 997 000	421 792 000	68 630 886
--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 102 000	70 897 050	60 119 151
Személyi juttatások	8 395 000	19 252 000	18 865 400
Munkaadót terhelő járulékok	1 818 000	3 250 000	3 144 770
Szociális hozzájárulási adó	1 718 000	3 150 000	3 115 837
Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	28 933
Dologi kiadások	28 846 000	35 251 950	26 004 256
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 243 000	3 885 000	3 831 056
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	600 000	326 839
Egyéb elvonások, befizetések	3 200 000	3 000 000	2 873 655
Támogatásértékű működési kiadás	4 400 000	3 220 000	2 710 075
központ költségvetési szervek	0	20 000	0
elkülönített állami pénzalap	1 750 000	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	150 000	200 000	60 037
társulások és költségvetési szerveik	2 500 000	3 000 000	2 650 038
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	200 000	938 100	863 100
egyházi jogi személyek	100 000	50 000	0
egyéb civil szervezetek	100 000	200 000	175 000
egyéb vállalkozások	0	688 100	688 100
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	1 500 000	1 500 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	1 500 000	1 500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	345 160 000	345 160 000	4 566 921
Intézményi beruházások	295 160 000	295 160 000	583 185
Felújítások	50 000 000	50 000 000	3 983 736

TARTALÉKOK	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	395 362 000	416 157 050	64 686 072
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 635 000	5 634 950	634 950
Likviditási célú hitelek, kölcsönök	5 000 000	5 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	635 000	634 950	634 950

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	400 997 000	421 792 000	65 321 022
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK													
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 492 807	1 492 808	1 492 808	1 279 303	1 279 303	1 279 303	1 499 912	1 996 827	1 308 727	1 308 727	2 108 827	1 740 998	18 280 350
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
VISSZATÉRÍTENDŐ													
TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
VISSZATÉRÜLÉSE ÁH-N													
BELÜLRŐL	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 503 363	1 503 363	1 503 364	678 063	4 419 582	1 453 560	1 400 603	1 640 380	1 501 018	1 275 681	1 390 913	1 537 297	19 807 187
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	190 368	190 369	190 369	71 854	22 200	42 882	15 693	70 700	281 594	12 000	26 851	24 257	1 139 137
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 246 110	1 246 110	1 246 110	1 482 093	1 422 440	1 477 707	1 670 811	1 653 613	1 379 389	1 434 145	1 346 639	2 201 522	17 806 689
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 247 000	3 247 000
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
PÉNZESKÖZ ÁTVÉTELE	5 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	762 200	777 200
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	4 988 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 988 960
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 363	654 363
Összesen:	9 426 608	5 932 650	4 432 651	3 511 313	7 143 525	4 253 452	4 587 019	5 761 520	4 480 728	4 030 553	4 873 230	10 197 637	68 630 886
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 603 162	4 603 163	4 603 163	3 166 011	5 417 249	8 485 696	4 124 766	3 872 342	4 242 113	3 846 075	4 631 377	8 524 034	60 119 151
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	400 000	0	0	157 480	0	0	80 776	55 071	3 873 594	4 566 921
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS													
VISSZAFIZETÉSE	634 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 950
Összesen:	5 238 112	4 603 163	4 603 163	3 566 011	5 417 249	8 485 696	4 282 246	3 872 342	4 242 113	3 926 851	4 686 448	12 397 628	65 321 022

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Pénzforgalmi bevételek	353 421 000	373 024 677	62 987 563	Pénzforgalmi kiadások	395 262 000	416 057 050	64 686 072	
Működési célú	46 385 000	65 988 677	58 563 363	Működési célú	50 102 000	70 897 050	60 119 151	
Önkormányzatok működési támogatásai	15 990 147	18 280 350	18 280 350	Személyi jellegű kiadások	8 395 000	19 252 000	18 865 400	
Működési célú támogatásértéktől bevétel	4 932 000	20 256 031	19 807 187	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 818 000	3 250 000	3 144 770	
Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 856 000	1 139 137	Dologi kiadások	28 846 000	35 251 950	26 004 256	
Intézményi működési bevétel	24 062 853	24 066 296	17 806 689	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 243 000	3 885 000	3 831 056	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	1 500 000	1 500 000	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	600 000	326 839	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 000	Elvonások és befizetések	3 200 000	3 000 000	2 873 655	
				Támogatásértéktől működési kiadás	4 400 000	3 220 000	2 710 075	
				Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	200 000	938 100	863 100	
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	1 500 000	1 500 000	
Felhalmozási célú	307 036 000	307 036 000	4 424 200	Felhalmozási célú	345 160 000	345 160 000	4 566 921	
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	306 136 000	302 489 000	0	Intézményi beruházások	295 160 000	295 160 000	583 185	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz átvétele	900 000	900 000	777 200	Felújítások	50 000 000	50 000 000	3 983 736	
Ingatlanok értékesítése	0	400 000	400 000					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 247 000	3 247 000					
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	100 000	100 000	0	
				Működési célú tartalékok	100 000	100 000	0	
				Céltartalékok	100 000	100 000	0	
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-42 576 000	-43 767 323	-2 333 459	
				Működési hiány	-4 452 000	-5 643 323	-2 190 738	
				Felhalmozási hiány	-38 124 000	-38 124 000	-142 721	
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 000 000	5 000 000	0	
				Működési célú hitelezésszítés	5 000 000	5 000 000	0	
				Felhalmozási célú hitelezésszítés	0	0	0	
				V. Belföldi finanszírozási bevételek	635 000	634 950	634 950	
				Államháztartáson belüli megelőlegezés	635 000	634 950	634 950	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	353 421 000	373 024 677	62 987 563	KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	65 321 022	

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
Belső forrásból	4 452 000	5 643 323	5 643 323						
Működési célú pénzeszközök igénybevétele	4 452 000	4 988 960	4 988 960						
Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	0	0	0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	654 363	654 363						
Külső forrásból	43 124 000	43 124 000	0						
Működési célú hitelek felvétele	5 000 000	5 000 000	0						
Felhalmozási célú hitelek felvétele	38 124 000	38 124 000	0						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 997 000	421 792 000	68 630 886						
Működési célú bevételek összesen	55 837 000	76 632 000	64 206 686						
Felhalmozási célú bevételek összesen	345 160 000	345 160 000	4 424 200						
BEVÉTELEK MINDÖSSZE									

5. melléklet a(z) 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2016	2017	2018	2019
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0

6. melléklet a(z) 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		eFt
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0

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

Ft

Saját bevételek	2016 - Eredeti	2016 - Módosított	2016 - Tény	2017	2018	2019
a helyi adóból származó bevétel,	900 000	1 200 000	873 935	1 000 000	1 050 000	1 100 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	300 000	300 000	210 250	400 000	400 000	400 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200 000	156 000	52 368	200 000	200 000	200 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 400 000	1 656 000	1 136 553	1 600 000	1 650 000	1 700 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016 - Eredeti	2016 - Módosított	2016 - Tény	2017	2018	2019
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhavonta nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különböző formáiként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

1E - Adósság adatok - forintban									
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követeléseivel szembeni központi alrendszereket el	Adósságot megtestesítő önkormányzatok nettó adósságaival szembeni követelések állomány (=3-4-5)	Adósságot megtestesítő szervezetek sorolt egyéb szervezetekkel szembeni követelések állomány (=6-7-8)	Kormányzatok i szektorba sorolt egyéb szervezetek szervezeteivel szembeni követelések állomány (=6-7-8)	Nettó államadósság		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)									
01	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	634 950	0	0	634 950	0	0	634 950	
02	Tárgydíszak utolsó napján (tény)	654 363	0	0	654 363	0	0	654 363	
03	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	654 363	0	0	654 363	0	0	654 363	
Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af)									
04	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	634 950	0	0	634 950	0	0	634 950	
05	Tárgydíszak utolsó napján (tény)	654 363	0	0	654 363	0	0	654 363	
06	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	654 363	0	0	654 363	0	0	654 363	
Adf) Hitelek, kölcsönök - devizaalapú, forintra átszámlítva (Adf)									
07	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	

08	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
09	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
B) Értékpapírok (B=B1+B2+B3)								
10	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
11	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
12	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
B/1) Kötvényszek (B1= B1f+B1df)								
13	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
14	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
15	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
B/1/f Kötvényszek - forintalapú (B1f)								
16	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
17	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
B/1/df Kötvényszek - devizaalapú, forintra át számítva (B1df)								
19	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
20	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon át számítva)	0	0	0	0	0	0	0
B/2) Kincstárjegyek (B2= B2f+ B2df)								
22	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
23	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0

37	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Váltók (C=Cf+Cdf)									
40	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
C/f Forintban kibocsátott váltók - forintalapú (Cf)									
43	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
C/df Devizában kibocsátott váltók - devizaalapú forintra átszámítva (Cdf)									
46	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Pénzügyi lízing (D=Df+Ddf)									
49	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

D/f Forintban kötött pénzügyi lízing - forintalapú (Df)									
52	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
D/df Devizában kötött pénzügyi lízing - devizaalapú forintra átszámítva (Ddf)									
55	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
E) Repó-ügyletek (E=Ef+Edf)									
58	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
E/f Repó-ügyletek - forintalapú (Ef)									
61	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
E/df Repó-ügyletek - devizaalapú, forintra átszámítva (Edf)									
64	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

66	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F=Ff+Fdf)									
67	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
F/f Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (Ff)									
70	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
F/df Halasztott fizetés, részletfizetés - devizaalapú, forintra átszámítva (Fdf)									
73	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Származékos ügyletek fedezeti betéte (G=Gf+Gdf)									
76	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gf Származékos ügyletek forintban**elhelyezett betéte - forintalapú (Gf)**

79 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gdf Származékos ügyletek devizában**elhelyezett betéte - devizaalapú, forintra átszámítva (Gdf)**

82 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

Adósságelemek összesen - forintban**kifejezve (A+B+C+D+E+F+G=f+df)**

85 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	634 950	0	0	0	634 950	0	0	634 950
86 Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	654 363	0	0	0	654 363	0	0	654 363
87 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	654 363	0	0	0	654 363	0	0	654 363

Forintalapú adósságelemek összesen**(f=Af+B1f+B2f+B3f+Cf+Df+Ef+Ff+Gf)**

88 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	634 950	0	0	0	634 950	0	0	634 950
89 Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	654 363	0	0	0	654 363	0	0	654 363
90 Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	654 363	0	0	0	654 363	0	0	654 363

Devizaalapú adósságelemek összesen**(df=Adf+B1df+B2df+B3df+Cdf+Ddf+Edf+Fdf+Gdf)**

91	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Tárgydíszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
Forintalapú adósságelemekből:									
előfinanszírozás összesen									
94	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Tárgydíszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Devizaalapú adósságelemekből:									
előfinanszírozás összesen - forintban kifejezve									
97	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tárgydíszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a(z) 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Eszközök		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Ft
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök		88 304 775	128 815 061	G) Saját tőke	87 820 625	128 852 413	
A/I. Immateriális javak		0	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 595 127	115 595 127	
A/II. Tárgyi eszközök		88 304 775	128 815 061	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	39 455 977	
A/II/1. Ingatlanok, képes. vagy. ért. jogok		82 543 882	119 364 674	G/II/1. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 786 209	6 786 209	
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések		1 876 377	5 978 163	G/II/2. Felhalmozott eredmény	-33 375 552	-31 673 599	
A/II/3. Tényiszállatok		3 298 450	3 298 450	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
A/II/4. Beruházások, felújítások		586 066	173 772	G/VI. Mérés szerinti eredmény	-1 185 159	-1 311 301	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0				
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0	H) Kötelezettségek			
		0	0	H/I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek			
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök		1 203 578	1 361 860	H/II. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	2 615 527	2 243 457	
B/I. Készletek		1 203 578	1 361 860	H/II/1. Személyi juttatásokra	1 719 647	1 074 879	
B/II. Értékpapírok		0	0	H/II/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
		0	0	H/II/3. Dologi kiadásokra	978 661	449 573	
C) Pénzeszközök		3 999 756	2 633 247	H/II/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
C/I. Hosszú lejáratú betétek		0	0	H/II/5. Egyéb működési célú kiadásokra	342 515	381 608	
C/II. Pénzátrak, csekkek, betétkönyvek		316 455	150 655	H/II/6. Beruházásokra	0	0	
C/III. Forrásszámlák		3 683 301	2 482 592	H/II/7. Felújításokra	398 471	243 698	
C/IV. Devizaszámlák		0	0	H/II/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	
C/V. Idegen pénzeszközök		0	0	H/II/9. Finanszírozási kiadásokra	0	0	
		0	0	H/II/10. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	634 950	894 003	
D) Követelések		1 896 487	498 862	H/III. Személyi juttatásokra	0	0	
D/I. Költségvetési éven esedékes követelések		1 474 462	498 862	H/III/1. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
D/I/1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	H/III/2. Dologi kiadásokra	0	0	
D/I/2. Felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről		0	0	H/III/3. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
D/I/3. Közhatalmi bevételeire		442 862	0	H/III/4. Egyéb működési célú kiadásokra	0	239 640	
D/I/4. Működési bevételeire		149 400	457 136	H/III/5. Beruházásokra	0	0	
D/I/5. Felhalmozási bevételeire		0	41 726	H/III/6. Felújításokra	0	0	
D/I/6. Működési célú átvett pénzeszközre		0	0	H/III/7. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	
D/I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		882 200	0	H/III/8. Finanszírozási kiadásokra	634 950	654 363	
D/I/8. Finanszírozási bevételeire		0	0	H/III/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	260 930	274 575	
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0	0	H/III/10. Kapott előlegek	260 930	260 930	
D/II/1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	H/III/11. Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
D/II/2. Felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről		0	0	H/III/12. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	13 645	
		0	0	H/III/13. Fogóórke elszámolása	0	0	
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	H/III/14. Vagyongazdálkodási kapcsolatos visszapótlási	0	0	
		0	0	H/III/15. Kötelezettségek elszámolása	0	0	
		0	0	H/III/16. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	
		0	0	H/III/17. Munkáltató által korengedmenyes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	
		0	0		0	0	
		0	0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	
		0	0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
		422 025	422 025		0	0	

[illegible]

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Nem releváns!

**Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának
7/2017. (IV.26.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.8.) számú rendeletének módosításáról**

Szilvásszentmárton 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

413.721.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

420.721.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

7.000.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 72.921.403 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 3.309.864 Ft-ban |
| - folyószámlahitel igénybevétele | 5.000.000 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 72.921.403 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 26.544.740 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 3.819.671 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 31.573.429 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2.709.200 Ft-ban |
| - elvonások és befizetéseit | 600.000 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásait | 1.520.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 400.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 100.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 654.363 Ft-ban |
| - folyószámlahitel törlesztése | 5.000.000 Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 347.799.597 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 347.799.597 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 300.799.597 Ft-ban
 - felújítások összegét 47.000.000 Ft-ban
 állapítja meg.”

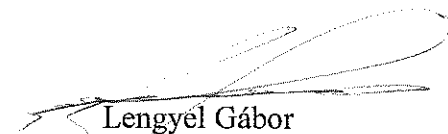
2. §

- (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 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 10. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 11. 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Szilvásszentmárton, 2017. április 25.

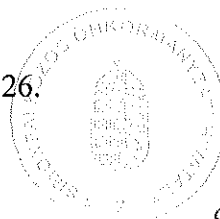

Lengyel Gábor
polgármester





Dr. Horváth-Lukács Tibor
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Szilvásszentmárton, 2017. április 26.




Dr. Horváth-Lukács Tibor
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	64 611 539	43 891 539	20 720 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 359 072	16 359 072	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 622	9 955 622	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 203 450	5 203 450	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 támogatásértéktű bevétel	23 125 426	23 125 426	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	168 200	168 200	0
elkülönített állami pénzalapból	22 757 226	22 757 226	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	200 000	0
3. Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	0
vagyoni típusú adók	700 000	700 000	0
értékesítési és forgalmi adók	500 000	500 000	0
gépjárműadók	500 000	500 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
4. Működési bevétel	23 227 041	2 507 041	20 720 000
készletértékesítés ellenértéke	16 000 000	0	16 000 000
bérbeadásból származó bevétel	400 000	0	400 000
egyéb tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	0	4 320 000
kamatbevétel	20 000	20 000	0
egyéb működési bevétel	2 187 041	2 187 041	0
II. Felhalmozási	345 799 597	345 799 597	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	345 799 597	345 799 597	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	345 000 000	345 000 000	0
elkülönített állami pénzalapból	799 597	799 597	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 411 136	389 691 136	20 720 000
III. Előző évi pénzmaradvány	3 309 864	3 309 864	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 309 864	3 309 864	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
IV. Hitel felvétele	7 000 000	7 000 000	0
működési célú	5 000 000	5 000 000	0
felhalmozási célú	2 000 000	2 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 721 000	400 001 000	20 720 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	67 167 040	48 017 040	19 150 000
Személyi juttatások	26 544 740	26 544 740	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 819 671	3 819 671	0
Szociális hozzájárulási adó	3 718 680	3 718 680	0
Egészségügyi hozzájárulás	24 616	24 616	0
Táppénz	50 000	50 000	0
SZJA	26 375	26 375	0
Dologi kiadások	31 573 429	12 823 429	18 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 709 200	2 709 200	0
Elvonások és befizetések	600 000	600 000	0
Támogatásértéki működési kiadás	1 520 000	1 520 000	0
kp. Költségvetési szervek	20 000	20 000	0
helyi önkormányzatnak és kfgv. Szerveinek	500 000	500 000	0
társulások és költségvetési szervek	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000	0	400 000
egyházi jogi személyek	100 000	0	100 000
egyéb civil szervezetek	300 000	0	300 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	347 799 597	347 799 597	0
Intézményi beruházások	300 799 597	300 799 597	0
Felújítások	47 000 000	47 000 000	0

TARTALÉKOK

	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	415 066 637	395 916 637	19 150 000
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

	5 654 363	5 654 363	0
Hitel visszafizetése (működési)	5 000 000	5 000 000	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	654 363	654 363	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	420 721 000	401 571 000	19 150 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

3. melléklet a(z) 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Közösségi park, játszótér	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Energetikai korszerűsítés	39 370 079	10 629 921	50 000 000
Eszközbeszerzés	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Tópart fejlesztése, kerékpárút, csónakázó tó, c	157 480 315	42 519 685	200 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	629 604	169 993	799 597
Összesen	236 850 076	63 949 521	300 799 597

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017	Ft		
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Közösségi park, játszótér	20 000 000	0	20 000 000
Energetikai korszerűsítés	50 000 000	0	50 000 000
Eszközbeszerzés	30 000 000	0	30 000 000
Tópart fejlesztése, kerékpárút, csónakázó tó, c	200 000 000	0	200 000 000
Ingatlanfelújítás	5 000 000	0	5 000 000
Útfelújítás	10 000 000	0	10 000 000
Belvízelvezető rendszer felújítása	30 000 000	0	30 000 000
Összesen	345 000 000	0	345 000 000

5. melléklet a(z) 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	26
Összesen:	26

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	19
Összesen:	19

7. melléklet a(z) 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	410 411 136	Pénzforgalmi kiadások	414 966 637
Működési célú	64 611 539	Működési célú	67 167 040
Önkormányzatok működési támogatásai	16 359 072	Személyi jellegű kiadások	26 544 740
Működési célú támogatásértékű bevétel	23 125 426	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 819 671
Közhatalmi bevételek	1 900 000	Dologi kiadások	31 573 429
Intézményi működési bevétel	23 227 041	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 709 200
		Elvonások és befizetések	600 000
		Támogatásértékű működési kiadás	1 520 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000
Felhalmozási célú	345 799 597	Felhalmozási célú	347 799 597
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	345 799 597	Intézményi beruházások	300 799 597
		Felújítások	47 000 000
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	754 363
		Működési célú céltartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	654 363
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	5 309 864
		Működési hiány	3 309 864
		Felhalmozási hiány	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	410 411 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 721 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Hitel törlesztése	5 000 000
Belső forrásból		3 309 864	Működési célú hitel törlesztése	5 000 000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 309 864	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0		
Finanszírozási műveletek		7 000 000	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel		5 000 000	Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel		2 000 000	Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		420 721 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 721 000
Működési célú bevételek összesen		72 921 403	Működési célú kiadások összesen	72 921 403
Felhalmozási célú bevételek összesen		347 799 597	Felhalmozási célú kiadások összesen	347 799 597

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 963 089	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 725	1 308 726	1 308 725	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	16 359 072
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 302 119	2 302 119		0	2 016 998	2 216 999	2 216 999	2 216 998	2 216 999	2 216 998	2 101 099	1 416 999	23 125 426
KÖZHATÁLMIBE VÉTELEK	50 000	50 000	700 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	700 000	50 000	50 000	50 000	1 900 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 553	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 968	23 227 041
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	799 597	0	0	0	0	0	345 000 000	345 799 597
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	3 309 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 309 864
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
Összesen:	9 560 624	5 596 397	3 944 278	5 311 276	5 311 277	6 310 874	5 511 276	5 395 376	6 161 277	5 511 275	5 395 377	356 711 693	420 721 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 092 803	4 092 803	4 092 803	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 855	67 267 040
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 000 000	347 799 597
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	654 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 363
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Összesen:	4 747 166	4 092 803	9 092 803	6 109 847	6 109 847	6 909 444	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	353 109 855	420 721 000

Egységes szerkezetben 2017. április 27.

**Szilvásszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Szilvásszentmárton 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. §

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

413.721.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

420.721.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

7.000.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- *a működési célú bevételt
ebből:*

72.921.403 Ft-ban

¹ Megállapította a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2017.04.27. napjától

- előző évi pénzmaradványt	3.309.864 Ft-ban
- folyószámlahitel igénybevétele	5.000.000 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat ebből:	72.921.403 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	26.544.740 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3.819.671 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	31.573.429 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.709.200 Ft-ban
- elvonások és befizetéseit	600.000 Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásait	1.520.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	400.000 Ft-ban
- a céltartalékot	100.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	654.363 Ft-ban
- folyószámlahitel törlesztése	5.000.000 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	347.799.597 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	347.799.597 Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	300.799.597 Ft-ban
- felújítások összegét	47.000.000 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)² A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2)³ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3)⁴ 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.

² Megállapította a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bek., hatályos 2017.04.27. napjától

³ Megállapította a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bek., hatályos 2017.04.27. napjától

⁴ Megállapította a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bek., hatályos 2017.04.27. napjától

(6)⁵ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7)⁶ A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(8)⁷ 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)⁸ 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 **2.000.000 Ft** felhalmozási célú, valamint **5.000.000 Ft** folyószámlahitel felvételét irányozza elő.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti 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

100.000 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.

⁵ Megállapította a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bek., hatályos 2017.04.27. napjától

⁶ Megállapította a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bek., hatályos 2017.04.27. napjától

⁷ Megállapította a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§. (6) bek., hatályos 2017.04.27. napjától

⁸ Megállapította a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§. (7) bek., hatályos 2017.04.27. napjától

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. §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. §

⁹ Megállapította a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§. (8) bek., hatályos 2017.04.27. napjától

(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 címén 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 ítélt 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.

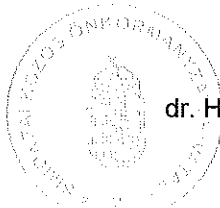
Szilvásszentmárton, 2017. február 7.

Lengyel Gábor sk.
polgármester



dr. Horváth-Lukics Tibor sk.
aljegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2017. február 8.



dr. Horváth-Lukics Tibor sk.
aljegyző

1. melléklet a(z) 1/2017. (II.8.) 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	3 309 864
Felhalmozási célú ig. bev	0
Összesen	3 309 864

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

Ft

	Felhalmozási cél	Működési cél
Bevételek		
Hitel felvétele	2 000 000	5 000 000

	Felhalmozási cél	Felhalmozási cél
Kiadások		
Hitel visszafizetése	0	5 000 000

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	64 611 539	43 891 539	20 720 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 359 072	16 359 072	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 622	9 955 622	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 203 450	5 203 450	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 támogatásértéktől mentes bevételek	23 125 426	23 125 426	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	168 200	168 200	0
elkülönített állami pénzalapból	22 757 226	22 757 226	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	200 000	200 000	0
3. Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	0
vagyoni típusú adók	700 000	700 000	0
értékesítési és forgalmi adók	500 000	500 000	0
gépjárműadó	500 000	500 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
4. Működési bevétel	23 227 041	2 507 041	20 720 000
készletértékesítés ellenértéke	16 000 000	0	16 000 000
bérbérlésből származó bevétel	400 000	0	400 000
egyéb tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	0	4 320 000
kamatbevétel	20 000	20 000	0
egyéb működési bevétel	2 187 041	2 187 041	0
II. Felhalmozási	345 799 597	345 799 597	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	345 799 597	345 799 597	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	345 000 000	345 000 000	0
elkülönített állami pénzalaptól	799 597	799 597	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 411 136	389 691 136	20 720 000
III. Előző évi pénzmaradvány	3 309 864	3 309 864	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 309 864	3 309 864	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
IV. Hitel felvétele	7 000 000	7 000 000	0
működési célú	5 000 000	5 000 000	0
felhalmozási célú	2 000 000	2 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 721 000	400 001 000	20 720 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	67 167 040	48 017 040	19 150 000
Személyi juttatások	26 544 740	26 544 740	0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 819 671	3 819 671	0
Szociális hozzájárulási adó	3 718 680	3 718 680	0
Egészségügyi hozzájárulás	24 616	24 616	0
Táppénz	50 000	50 000	0
SZJA	26 375	26 375	0
Dologi kiadások	31 573 429	12 823 429	18 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 709 200	2 709 200	0
Elvonások és befizetések	600 000	600 000	0
Támogatásértéktől működési kiadás	1 520 000	1 520 000	0
kp. Költségvetési szervek	20 000	20 000	0
helyi önkormányzatnak és tagy. Szerveinek	500 000	500 000	0
társulások és költségvetési szervek	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000	0	400 000
egyházi jogi személyek	100 000	0	100 000
egyéb civil szervezetek	300 000	0	300 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	347 799 597	347 799 597	0
Intézményi beruházások	300 799 597	300 799 597	0
Felújítások	47 000 000	47 000 000	0
TARTALÉKOK			
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	415 066 637	395 916 637	19 150 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Hitel visszafizetése (működési)	5 654 363	5 654 363	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	654 363	654 363	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	420 721 000	401 571 000	19 150 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Közösségi park, játszótér	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Energetikai korszerűsítés	39 370 079	10 629 921	50 000 000
Eszközbeszerzés	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Tópart fejlesztése, kerekpárút, csónakázó tó, c	157 480 315	42 519 685	200 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	629 604	169 993	799 597
Összesen	236 850 076	63 949 521	300 799 597

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

		Ft	
felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Ingatlanfelújítás	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Ingatlanvásárlás	2 000 000	0	2 000 000
Útfelújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Belvízelvezető rendszer felújítása	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Összesen	37 433 071	9 566 929	47 000 000

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	168 200
Települési támogatás	2 541 000
Összesen	2 709 200

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017				Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen	
Közösségi park, játszótér	20 000 000	0	0	20 000 000
Energetikai korszerűsítés	50 000 000	0	0	50 000 000
Eszközbeszerzés	30 000 000	0	0	30 000 000
Tópart fejlesztése, kerékpárút, esónakázó tó, d	200 000 000	0	0	200 000 000
Ingatlanfelújítás	5 000 000	0	0	5 000 000
Útfelújítás	10 000 000	0	0	10 000 000
Belvízelvezető rendszer felújítása	30 000 000	0	0	30 000 000
Összesen	345 000 000	0	0	345 000 000

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	26
Összesen:	26

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	19
Összesen:	19

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

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	1 200 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	300 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	1 700 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	0	800 000	800 000	800 000	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 háromszázhavtanői nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	800 000	800 000	800 000	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	410 411 136	Pénzforgalmi kiadások	414 966 637
Működési célú	64 611 539	Működési célú	67 167 040
Önkormányzatok működési támogatásai	16 359 072	Személyi jellegű kiadások	26 544 740
Működési célú támogatásértékű bevétel	23 125 426	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 819 671
Közhatalmi bevételek	1 900 000	Dologi kiadások	31 573 429
Intézményi működési bevétel	23 227 041	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 709 200
		Elvonások és befizetések	600 000
		Támogatásértékű működési kiadás	1 520 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	400 000
Felhalmozási célú	345 799 597	Felhalmozási célú	347 799 597
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	345 799 597	Intézményi beruházások	300 799 597
		Felújítások	47 000 000
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	754 363
		Működési célú céltartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	654 363
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	5 309 864
		Működési hiány	3 309 864
		Felhalmozási hiány	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	410 411 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 721 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból			Hitel törlesztése	5 000 000
Működési célú pénzeszközök igénybevétele		3 309 864	Működési célú hitel törlesztése	5 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele		3 309 864	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
		0		
Finanszírozási műveletek		7 000 000	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel		5 000 000	Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel		2 000 000	Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		420 721 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 721 000
Működési célú bevételek összesen		72 921 403	Működési célú kiadások összesen	72 921 403
Felhalmozási célú bevételek összesen		347 799 597	Felhalmozási célú kiadások összesen	347 799 597

14. melléklet a(z) 1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Utak karbantartása	100 000
Összesen	100 000

15. melléklet a(z) 1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelethez

A többletes kihatással járó feladatok előirányzatai

	Ft				
	2017	2018	2019	2020	2021
beruházási és fejlesztési hitelek	0	800 000	800 000	800 000	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 963 089	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	1 308 726	16 359 072
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 302 119	2 302 119	0	0	2 016 998	2 216 999	2 216 999	2 216 998	2 216 999	2 216 998	2 101 099	1 416 999	23 125 426
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	50 000	700 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	700 000	50 000	50 000	50 000	1 900 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 553	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 552	1 935 968	23 227 041
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	799 597	0	0	0	0	0	345 000 000	345 799 597
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 309 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 309 864
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
Összesen:	9 560 624	5 596 397	3 944 278	5 311 276	5 311 276	6 310 874	5 511 276	5 395 376	6 161 277	5 511 275	5 395 377	356 711 693	420 721 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 092 803	4 092 803	4 092 803	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 855	67 267 040
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	799 597	0	0	0	0	0	347 000 000	347 799 597
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	654 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 363
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Összesen:	4 747 166	4 092 803	9 092 803	6 109 847	6 109 847	6 909 444	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	6 109 847	353 109 855	420 721 000

17. melléklet a(z) 1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0