

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő – testülete

1/2017. (III. 16.) sz. önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő - testülete (továbbiakban Képviselő – testület), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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:

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak Képviselő – testületére és szerveire, valamint mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik a költségvetésből támogatásban részesülnek.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatát:

a.) tárgyévi módosított költségvetés bevételeit **190 735 611,- Ft**

működési költségvetés bevételeit	45 435 094,- Ft
kp. kgt. vetés- ból kapott támogatások	36 139 300,- Ft
átvett pénz eszközök /pályázat, befizetések/	50 023 000,- Ft
finanszírozási bevételek	1 067 700,- Ft
felhalmozási bevétel	0,- Ft
Előző évi pénzmaradvány	58 070 517,- Ft

b.) tárgyévi módosított költségvetési kiadását **190 735 611,- Ft**

ba.)működési költségvetési kiadását	139 781 411,- Ft
személyi jellegű kiadások	72 399 744,- Ft
munkaadót terhelő járulékok	11 624 346,- Ft
dologi jellegű kiadások	21 879 320,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	13 087 665,- Ft
speciális célú támogatások	18 922 636,- Ft
következő évi kötelezettség	1 867 700,- Ft
működési tartalék	0,- Ft

bb.) felhalmozási költségvetési kiadás	50 954 200,- Ft
beruházások előirányzata	0,- Ft
felújítási előirányzata	49 740 631,- Ft
egyéb kiadások,	1 213 569,- Ft
felhalmozási céltartalék	0,- Ft
c.) költségvetési hiányát	0,- Ft
ca.) működési költségvetési hiányát	0,- Ft
cb.) felhalmozási költségvetési hiányát	0,- Ft
d.) felhalmozási hitel felvétel	0,- Ft
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2., és a 2/a. számú mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait – melyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 6. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. § A beruházási-felhalmozási költségvetést a 7. számú melléklet, EU-beruházások előirányzatait a 7/a. számú melléklet, hazai beruházások előirányzatát a 7/b. számú melléklet, illetve a pályázati alap felosztását a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 3. melléklet, a közvetett támogatásokat a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Költségvetési többlet felhasználása, költségvetési hiány finanszírozásának módja

10. § A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében, legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5.000 e Ft-ban állapítja meg.

11. § (1) A gazdálkodás során az Önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő – testület pénzügyi pénzlekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

III. Költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Nagynyáradi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltsége.

13. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

Az előirányzat megváltoztathatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzatok számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez való megküldésének határideéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

15. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület a soron következő ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeltben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

Támogatások odaítélése és az elszámolás rendje

16. § (1) A támogatások odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A támogatási kérelem, illetve pályázat minden év február 28-ig nyújtható be.

(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28-ig köteles eleget tenni.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek újabb támogatást két évig nem igényelhetnek, részükre támogatás nem ítélt meg.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit tudomásul veszi. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kölked, 2017. március hó 13. nap


Csomor Tibor
polgármester



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

E rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2017. március hó 16. nap



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

2017. évi költségvetés
Kölked Község Önkormányzat
Címrendje

1. sz. melléklet

1.számú

	Szak- feladat	Megnevezés	tervezés ?
1.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1.2.	11130	Saját bevételek, adók, normatív támogatások bevételei	igen
1.3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. bevételei, kiadásai	igen
1.4.	45160	Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai	igen
1.5.	66010	Zöldterület-kezelés kiadásai	igen
1.6.	11130	Önkormányzati jogalkotás	igen
1.7.	66020	Községgazd. m. n. s. szolg. bevételei, kiadásai általános	igen
1.8.	63020	Községgazd. m. n. s. szolg. bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.9.	66020	Községgazd. m. n. s. szolg. bevételei, kiadásai-hulladék elszáll.	igen
1.10.	64010	közvilágítás bevételei, kiadásai	igen
1.11.	13320	Köztemető- fenntartás, működtetés bevételei, kiadásai	igen
1.12.	72111	Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai	igen
1.13.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai	igen
1.14.	107051	Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai	igen
1.15.		<i>Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.15.1.	107060	Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai	igen
1.15.2.	105020	Foglalkoztatás helyesítő támogatás	igen
1.15.3.	106020	Lakásfenntartási tám. norm. alap. bevételei, kiadásai	igen
1.15.4.	0	Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai	nem
1.16.		<i>Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.16.1.	107060	Kiegészítő gyermekvéd. tám. bevételei, kiadásai	igen
1.16.2.	107060	Átmeneti segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.3.	107060	Temetési segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.4.	107060	Egyéb rész. l. fűg. tám. (mozg. korl. tám.)	igen
1.16.5.	107060	Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellát. bevételei, kiadásai	igen
1.16.6.	107060	Közgyógyellátás bevételei, kiadásai	igen
1.16.7.	107060	Köztemetés bevételei kiadásai	igen
1.16.8.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	igen
1.17.	0	Rövid közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.18.	41233	Hosszú időtartamú közchasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	igen
1.19.	0	Egyéb közmunka bevételei, kiadásai	nem
1.20.	41232	Téli közmunka bevételei, kiadásai	igen
1.21.	82044	Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai	igen
1.22.	82092	Közműv. intézmények, közösségi szint. bevételei, kiadásai	igen
1.23.	81045	Sportlétesítmények működtetése, fejleszt. bevételei, kiadásai	igen
1.24.		<i>Kölkedi Fehér Gólya Óvoda</i>	
1.24.1.	91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiadásai	igen
1.24.2.	91120	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nev., ellát. bevételei és kiadásai	igen
1.24.3.	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai	igen
1.24.4.	96015	Gyermekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai	igen
1.25.	13350	Önkormányzati ingatlanok adás-vétele	nem
1.26.	13350	Felhalmozási céltartalék képzés	igen
1.27.		<i>Beruházások-pályázatok, felújítások</i>	
1.27.1.	13350	<i>EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.	13350	<i>Nem EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.1.	13350	Önkormányzati felújítások	igen
1.27.2.2.	13350	Út felújítás	igen
1.27.2.3.	13350	Ált. Iskola külső felújítása	igen
1.27.2.4.	13350	Belvíz rendezési tervek	igen
1.27.2.5.	13350	Vis Maior	igen
1.27.2.6.	13350	Felhalmozási tartalék képzés	igen
1.27.2.7.	13350	Gép , berendezés beszerzése	igen
1.28.		<i>Nemzeti ingatlanok kezelése, üzemeltetése, karbantartása</i>	
1.28.1.	106010	Lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.3.	13350	Lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.4.	13350	Nem lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.5.	13350	Ingatlanok adás-vétele	igen

2017. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2017.év	Ft
	értékpapír értékesítés	0				
	hitel igénybe vétele	0				
	támogatás ért.bevét.	49 773 000				
	ÁHT-n kiv.pézt bevét.	250 000				
	működési bevétel	10 200 640				
	saját,adók bevétele	34 660 000				
	felhalmozás j.bevétel					
	költségvetési támogat.	36 139 300				
	előző évipénzm./aktívák	58 494 796				
	BEVÉTEL:	189 517 736	0	0	0	
	immateriális jav.besz.	955 566				
	épület beruh.,felújítás	39 165 851				
	gép,berend.,felsz.vás.					
	részjegy vásárlása					
	tárgyi eszk. ÁFA	10 832 783				
	mc.támogatás ért.kiad.	50 961 936				
	pénz eszk.átadás					
	hitel,kölcsön					
	személyi j.juttatások	49 508 000				
	--alapilletmény,illet.kieg	6 613 000				
	--normatív juttatások					
	--sajátos jutt.,jutalmak					
	--kötségtérít.étkezési	1 280 000				
	--részmunka juttatásai	41 615 000				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	4 104 000				
	m.bér utáni járulékok	6 653 200				
	készletek kiadások	6 315 000				
	szolgáltatási kiadások	10 452 800				
	--gázenergia szolg	963 000				
	--villamosenergia szolg	662 300				
	különf.dologi kiad.,áfa	3 436 300				
	egyéb folyó kiadások	884 600				
	szociális ellátások	4 380 000				
	tartalék/passzívák	1 867 700				
	KIADÁS:	189 517 736	0	0	0	
						0
	EGYENLEG:	0	0	0	0	

2017. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

					Ft
főköny- vi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2017.félév
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel igénybe vétele	0			
	támogatás ért. bevét.	9 297 250			
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.				
	működési bevétel	574 454			
	saját bevételek				
	felhalmozás j. bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	32 039 300			
	előző évi pénzm./aktívák	643 421			
	BEVÉTEL:	42 554 425	0	0	0
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh., felújítás				
	gép, berend., felsz. vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc. támogatás ért. kiad.				
	pénz eszk. átadás				
	hitel, kölcsön				0
	személyi j. juttatások	22 891 744			
	--alapilletmény, illet. kieg	22 596 744			
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt. jutalmak				
	--kötségtérít. étkezési	295 000			
	--részmunka juttatásai				
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.				
	m. bér utáni járulékok	4 971 146			
	készletek kiadások	707 000			
	szolgáltatási kiadások	2 508 400			
	--gázenergia szolg	1 328 400			
	--villamosenergia szolg	920 000			
	különf. dologi kiad., áfa	2 718 470			
	egyéb folyó kiadások	50 000			
	szociális ellátások	8 707 665			
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	42 554 425	0	0	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2017. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

Szakfeladatok →															Ft
főkönyvi szám	Elnevezés	Egyéb közfoglalkoztatás	könyvtári szolg. (11)	Közművelődés int. működtetés (12)	Ifjúság-egészségi gondozás(12)	Sportlét. műk. (12)	Vagyon értékelés	Beruházás, Felújítás	Önkorm. ingatlanok bérbeadása	céltartalék képzés	Önkormányzati ingatlan értékesítés	Aktívák, passzív	KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN		
	értékpapír értékesítés													0	
	hitelek, kölcs. igénybe vétele													0	
	támogatás értékű bevét.													49 773 000	
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.													250 000	
	működési bevétel				60 000	220 000			6 894 300			0		10 200 640	
	saját, adók bevétele													34 660 000	
	felhalmozás jell. bevétel										0			0	
	ktgvetési norm. támogat.		1 200 000									0		36 139 300	
	előző évi pénzmaradvány												1 067 700	58 494 796	
	BEVÉTEL:	0	1 200 000	0	60 000	220 000	0	0	0	6 894 300	0	0	0	1 067 700	189 517 736
	immateriális jav. besz.						955 566							955 566	
	épület beruh., felújítás							39 165 851			0			39 165 851	
	gép, berend., felsz. vás.													0	
	részjegy vásárlása													0	
	tárgyi eszk. ÁFA						258 003	10 574 780						10 832 783	
	mc. támogatás ért. kiad.										0			50 961 936	
	pénz eszk. átadás													0	
	hitel kölcsön visszafiz.													0	
	személyi j. juttatások													49 508 000	
	--alapilletmény, illet. kiegész.													6 613 000	
	--normatív juttatások													0	
	--jutalmak, önk. pénztár													0	
	--költségtérítés, étkez.													1 280 000	
	--részmunka juttatásai													41 615 000	
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.		576 000											4 104 000	
	m. bér utáni járulékok		126 700											6 653 200	
	készletek kiadások		305 000	155 000					100 000					6 315 000	
	szolgáltatási kiadások		50 000	258 000	241 800	220 000			4 457 500					10 452 800	
	--gázenergia szolg.			231 000	200 000				43 000					963 000	
	--villamosenergia szolg.			17 000	26 800				50 500					662 300	
	különf. dologi kiad., áfa		62 900	111 500	61 300				29 700					3 436 300	
	egyéb folyó kiadások													884 600	
	szociális ellátások													4 380 000	
	tartalék							0					1 867 700	1 867 700	
	KIADÁS:	0	1 120 600	524 500	303 100	220 000	1 213 569	0	49 740 631	4 587 200	0	0	0	1 867 700	189 517 736
	EGYENLEG:	0	79 400	-524 500	-243 100	0	-1 213 569	0	-49 740 631	2 307 100	0	0	0	-800 000	0

2017. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

Szakfeladatok →																	
főkönyvi szám	Elnevezés	Önkor.ált.v álasztott tisztségvis.	Önkor.közs éggazd.által ános	Falugondk özséggazdálkodás (4.)	Zöldterüle t-kezelés (5)	közutak, hidak üzemeltet ése(5)	vizellátás (5)	Közteme tő (5)	Közvilági- tás (5)	Hulladék elszállítás (5)	S.bevét.,adó k,állami tám.(1,4,8,6, 9.)	Háziorvosi alapellátás(6)	Szociális étkeztet. (6)	Rendsz.szo ciális ellátások (6)	Eseti szoc. ellátások (6)	Rövid időtartamú foglalkoztat ás	Hosszabb időtartamú foglalkoztat ás
	értékpapír értékesítés																
	hitelek,kölcs.igénybe vétele																
	támogatás értékű bevét.														2 450 000		47 323 000
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.		250 000														
	működési bevétel		2 676 340					15 000				305 000	30 000				
	saját,adók bevétele										34 660 000						
	felhalmozás jell.bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.			2 500 000							32 439 300						
	előző évi pénzmaradvány		57 427 096														
	BEVÉTEL:	0	60 353 436	2 500 000	0	0	0	15 000	0	0	67 099 300	305 000	30 000	0	2 450 000	0	47 323 000
	immateriális jav.besz.																
	épület beruh.,felújítás																
	gép,berend.,felsz.vás.																
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszk. ÁFA																
	mc.támogatás ért.kiad.		50 961 936														
	pénz eszk.átadás																
	hitel kölcsön visszafiz.			0													
	személyi j.juttatások	5 801 000		2 092 000													41 615 000
	--alapilletmény,illet.kieg	4 681 000		1 932 000													
	--normatív juttatások																
	--jutalmak, önk.pénztár																
	--költségtérítés,étkezt	1 120 000		160 000													
	--részmunka juttatásai																41 615 000
	megbiz.dij,tiszt.dij,jutt.	3 528 000															
	m.bér utáni járulékok	1 523 700		425 100													4 577 700
	készletek kiadások		720 000	860 000	1 150 000							25 000					3 000 000
	szolgáltatási kiadások		3 844 000	250 000	60 000		50 000	3 000	450 000	215 500		353 000					
	--gázenergia szolg		489 000														
	--villamosenergia szolg		115 000					3 000	450 000								
	különf.dologi kiad.,áfa		1 502 200	300 000	326 000		13 500	800	121 500	58 200		19 700	19 000				810 000
	egyéb folyó kiadások		719 600	165 000													
	szociális ellátások tartalék												70 000	500 000	3 810 000		
	KIADÁS:	10 852 700	57 747 736	4 092 100	1 536 000	0	63 500	3 800	571 500	273 700	0	397 700	89 000	500 000	3 810 000	0	50 002 700
	EGYENLEG:	-10 852 700	2 605 700	-1 592 100	-1 536 000	0	-63 500	11 200	-571 500	-273 700	67 099 300	-92 700	-59 000	-500 000	-1 360 000	0	-2 679 700

3.számú

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2016. évi		2017. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Lövész Klub	100 000	100 000	300 000		
Orvos támogatás	600 000	600 000	600 000		
Magyar Limes Szöv.Kult. Egy.		467 000			
Kölked Közalapítvány			0		
D Amor Bt.					
KISZI Baptista Szer.Szolg.	0	0			
Szili László alapítvány					
egyéb alapítványok	370 000	70 000	50 000		
Összesen:	2 070 000	2 237 000	1 950 000	0	0

3/a.számú

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2016. évi		2017. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Időskorúak étkeztetési támogatás	50 000	59 000	59 000		
Beiskolázási támogatás	873 000	618 000	610 000		
Bursa Hungarica		300 000	200 000		
		0			0
Összesen:	923 000	977 000	869 000	0	0

4.számú

Fő

Intézmény megnevezés	Foglalkozási besorolás							
	fizikai	techni-kai	admi-nisz-trátor	szellemi foglalkozású	vezető II.	vezető I.	választott tisztségviselő	összesen
Községi Önkormány.	0	1	0	0		0	1	2
Háziorvosi alapellát.			0	0				0
Önk.Közös Hivatal			0	0				0
Önk. együtt:	0	1	0	0	0	0	1	2
Óvoda		2		3	1			6
Általános Iskola								0
Óv.-Isk. együtt:	0	2	0	3	1	0	0	6
ÖSSZESEN:	0	3	0	3	1	0	1	8

4/a.sz.melléklet

Közfoglalkoztatás alakulása

Fő

Intézmény megnevezés	Foglalkozási besorolás							
	fizikai	techni-kai	admi-nisz-trátor	szellemi foglalkozású	vezető II.	vezető I.	választott tisztségviselő	összesen
Önkormányzat	56	0		1		0	0	57
ÖSSZESEN:	56	0	0	1	0	0	0	57

2017. évi költségvetés
PÉNZÜGYI MÉRLEG

5. sz. melléklet

Önkormányzat összesen		Ft
BEVÉTELEK		előirányzat
1. Működési bevételek		45 435 094
- ebből intézményi: 10775094,-		
- ebből sajátos: 34660000,-		
2. Felhalmozási jellegű bevételek		0
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		36 139 300
4. Hitel igénybevétele		
5. Átvett pénzeszközök		50 023 000
6. Pénzforg. nélküli bevételek, pénzmarad.		58 070 517
7. Finanszírozási bevételek		1 067 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		190 735 611
		Ft
KIADÁSOK		előirányzat
1. Működési kiadások		118 991 075
2. Felhalmozási kiadások		50 954 200
3. Átadott pénzeszközök		18 922 636
4. Finanszírozási kiadások		1 867 700
5. Tartalékok		0
		0
		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		190 735 611
Egyenleg:		0
január 01.-i pénz készlet		58 081 857
felhasznált pénz maradvány		58 081 857
december 31.-i pénz készlet		0
		Ft
Felhalmozási mérleg		
Saját forrás		24 107 550
Támogatás		0
Hitel		
Felhasznált pénzmaradvány		26 846 650
Bevétel összesen		50 954 200
Vagyon értékelésre		1 213 569
Polgármesteri hivatal felújítása		36 047 331
Egészségügyi ház felújítás		13 693 300
Ingatlan vásárlás		
Gépek, berendezések beszerzése		
Fejlesztési tartalék		
Kiadás összesen		50 954 200
Egyenleg		0
		Ft
Működési mérleg		
Működési bevétel		21 316 204
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		36 139 300
Támogatások, átvett pénzeszköz		50 023 000
Finanszírozási bevételek		1 067 700
Felhasznált pénzmaradvány		31 235 207
Bevétel összesen		139 781 411
Működési kiadások		118 991 075
Átadott pénzeszközök		18 922 636
Tartalékok		0
Finanszírozási kiadások		1 867 700
Kiadás összesen		139 781 411
Egyenleg		0

5.számú

6.számú

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Ft			
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	10 775 094	11 098 347	11 431 297
2. Sajátos működési bevételek	34 660 000	35 699 800	36 770 794
3. Felhalmozási jellegű bevételek	0		
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	36 139 300	37 223 479	38 340 183
5. Átvett pénzeszközök	50 023 000	51 523 690	53 069 401
6. Finanszírozási hitel bevételek	1 067 700	1 099 731	1 132 723
7. Tartalékok			
8. Előző évi pénzmaradvány	58 070 517	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 735 611	136 645 047	140 744 398
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	72 399 744	74 571 736	76 808 888
2. Járulékok	11 624 346	11 973 076	12 332 269
3. Dologi jellegű kiadások	21 879 320	22 535 700	23 211 771
4. Folyósított ellátások	13 087 665	13 480 295	13 884 704
5. Átadott pénzeszközök	18 922 636	19 490 315	20 075 025
6. Felhalmozási kiadások	50 954 200		0
8. Tartalékok	0		0
9. Finanszírozási, hitel kiadások	1 867 700	1 923 731	1 981 443
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 735 611	143 974 853	148 294 099
Egyenleg:	0	-7 329 807	-7 549 701

Többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek

megnevezés			Ft
Hitel törlesztés		0	0

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2017

7.számú

Bevételek:	Összes beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	1 213 569	0	1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	36 047 331		36 047 331
Egészségügyi ház felújítás		13 693 300		13 693 300
Ingatlan vásárlás	0	0		0
Gép, berendezések beszerz.	0	0	0	0
	0	0		0
Fejlesztési tartalék		0		0
Összesen:	0	50 954 200	0	50 954 200

7./a.sz.melléklet

Bevételek:	Európai Uniók beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
	0	0	0	0
	0	0		0
	0	0		0
		0		0
				0
	0	0	0	0
	0	0		0
Összesen:	0	0	0	0

7./b.sz.melléklet

Bevételek:	Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vagyon értékelés	0	1 213 569	0	1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújítása	0	36 047 331		36 047 331
Egészségügyi ház felújítás		13 693 300		13 693 300
Ingatlan vásárlás	0	0	0	0
Gép, berendezések beszerz.	0	0		0
	0	0		0
Fejlesztési tartalék				0
Összesen:	0	50 954 200	0	50 954 200

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2017.évben			
			előirányzat/Ft
Vagyon értékelés			0
Polgármesteri Hiv. felújítása			
Egészségügyi ház felújítás			0
Ingatlan vásárlás			
Gép, berendezések beszerz.			0
			0
Fejlesztési tartalék			
Összesen:			0