

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017.(I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Csatár község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes bevételét **47 710 000 forintban**, összes kiadását **47 710 000 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit **40 705 000 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 050 000 forint
d) Működési bevételek	3 225 052 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **7 005 000 forintban** állapítja meg, melyből az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 7 005 000 forint.

(3) Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait **46 823 954 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	16 151 500 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 886 219 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	11 912 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 987 800 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	10 287 435 forint

- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 3 599 000 forint
- (2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 886 046 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat működési kiadása

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi működési kiadásait **44 111 000** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 16 151 500 forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 886 219 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 11 912 000 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 1 987 800 forint |
| e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 10 287 435 forint |
| f) Finanszírozási kiadások előirányzata | 886 046 forint |

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **3 599 000 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) beruházások előirányzata | 1 607 000 forint |
| b) felújítások előirányzata | 1 992 000 forint |

(2) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7.§ (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **6 118 954 forintban** állapítja meg, melyből 2 519 954 Ft a működési célú hiány, 3 599 000 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

- | | |
|--|------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | 7 005 000 forint |
| aa) működési célra | 3 406 000 forint |
| ab) felhalmozási célra | 3 599 000 forint |

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **2 221 330 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 350 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 1 871 330 forint a céltartalék, melyből 1 371 330 forint az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására, 500 000 forint szociális, és gyermekjóléti feladatok ellátására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselőtestületet, és a polgármestert illeti meg.

9.§ (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

10.§ Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 7 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

13.§ A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

14.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézményi pénzügyi eszközök útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

15.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

16.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.


Mátyás László
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. január 31-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Csatár Község Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei
kiemelt előirányzatokként**

	Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK:	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 615 826
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 745 616
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	393 206
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300
c.) Közhatalmi bevételek	6 050 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	2 500 000
- Gépjárműadó bevétel	1 400 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
d.) Működési bevételek	3 225 052
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 705 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 005 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 710 000

Csatár község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei forrásokonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 615 826	14 615 826			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 717 020	5 717 020			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 384 830	1 384 830		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000		X	
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X	
- közutak fenntartásának támogatása	1 128 190	1 128 190		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550		X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	3 859 045	3 859 045		X	
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	37 211	37 211		X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 745 616	6 745 616			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 485 000	3 485 000		X	
- Szociális étkeztetés	387 520	387 520			X
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000			X
- Szociális ágazati összevont pótlék	373 096	373 096		X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		X	
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	393 206	393 206			
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	393 206	393 206		X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648	22 954 648			
Egyéb működési célú támogatások bevételei: központi kezelésű előirányzattól (természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	92 800	92 800		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (mezőir. támogatás)	1 056 000	1 056 000		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei: elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	7 326 500	7 326 500		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300	8 475 300			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000		X	
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		X	
Gépjárműadó bevételei 40%	1 400 000	1 400 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000		X	
c./ Közhatalmi bevételek	6 050 000	6 050 000			
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	2 241 379	2 241 379			X
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	419 059	419 059			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	514 614	514 614			X
Kamatbevételek	50 000	50 000			X
d./ Működési bevételek	3 225 052	3 225 052			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 705 000	40 705 000	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 005 000	3 406 000	3 599 000		
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 005 000	3 406 000	3 599 000		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 710 000	44 111 000	3 599 000		

3.melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Csatár község Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként	
	Önkormányzat Csatár
KIADÁSOK	Eredeti ei.
Személyi juttatások	16 151 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886 219
Dologi kiadások	11 912 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800
Egyéb működési célú kiadások	10 287 435
Beruházások	1 607 000
Felújítások	1 992 000
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 823 954
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886 046
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	886 046
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 710 000

Csatár község Önkormányzata 2017. évi tervezett működési kiadásai				
	Önkormányzat			
	Kötelező teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
a./Személyi juttatások	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	16 151 500	16 151 500		0
- alapilletmény	12 610 100	12 610 100		
- szociális ágazati összevont pótlék	12 305 300	12 305 300		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	304 800	304 800		
- CAFETERIA juttatás	288 000	288 000		
3.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>	288 000	288 000		
- bérkompenzáció	495 600	495 600		
- könyvtárosi megbízási díj	351 600	351 600		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	144 000	144 000		
- Választott tisztviselők juttatásai	2 757 800	2 757 800		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	2 677 800	2 677 800		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	80 000		
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 886 219	2 886 219		0
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	2 787 619	2 787 619		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	47 600	47 600		
c./ Dologi kiadások	51 000	51 000		
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	11 912 000	11 867 000		0
- könyv, folyóirat	20 000	20 000		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 100 000	2 070 000		30 000
- irodaszer nyomtatvány	200 000	170 000		30 000
- hajtó és kenőanyag	800 000	800 000		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	400 000	400 000		
- informatikai szolgáltatások	150 000	150000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250000		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	1 650 000	1 650 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
- gázenergia szolgáltatás	450 000	450 000		
- víz és csatornadíjak	200 000	200 000		
5.) <i>Vásárolt élelmiszer</i>	600 000	600 000		
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000		
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	100 000	100 000		
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	2 924 000	2 917 000	0	7 000
- Biztosítási szolgáltatások	330 000	330 000		
- Szállítási szolgáltatások	64 000	64 000		
- Bankköltségek	500 000	500 000		
- Postai belfelvásárlás	30 000	23 000		7 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000		
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 068 000	2 060 000		8 000
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	1 000 000	1 000 000		
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	542 800	1 445 000	0
1.) <i>Családi támogatások</i>	92 800	92 800		
- természetbeni gyermekvédelmi támogatás	92 800	92 800		
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	500 000		500 000	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	500 000		500 000	
2.) <i>Települési támogatások</i>	1 395 000	450 000	945 000	
- gyermekek támogatása 10 fő	300 000		300 000	
- krízis helyzetben levők támogatása 15 fő	450 000	450 000		
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás 2 fő	80 000		80 000	
- temetés költségeinek támogatása 8 fő	240 000		240 000	
- gyógyeszköltségek támogatása 1 fő	25 000		25 000	
- iskolakezdési támogatás 40 fő	300 000		300 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	10 287 435	7 796 435	2 491 000	0
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	4 223 105	4 073 105	210 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	210 000		210 000	
- Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás	400 000	400 000		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	310 000	310 000		
- Óvoda működéséhez hozzájárulás (Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás)	3 303 105	3 303 105		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	3 843 000	1 562 000	2 281 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	32 000	32 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 281 000		2 281 000	
* Közép-Zala Gyógyiszermai Vídkéfejlesztési Egyesület	110 000		110 000	
* Csatárért Közalapítvány	1 740 000		1 740 000	
* Csatár Sportklub	150 000		150 000	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	16 000		16 000	
* Csatári Idősek és Egyedülálló Egyesület	150 000		150 000	
* Zalai Falvakért Egyesület	15 000		15 000	
* Csatári Párakör Egyesület	100 000		100 000	
- Gyepmesteri feladatok ellátása	30 000	30 000		
- Zalaivíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközátadás	1 500 000	1 500 000		
3.) <i>Tartalékok</i>	2 221 330	2 221 330		
- általános tartalék	350 000	350 000		
- céltartalék	1 871 330	1 871 330		
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 224 954	39 243 954	3 536 000	45 000
Államháztartáson belül megelőlegezések visszatérítése	886 046	886 046		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	886 046	886 046	0	
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 111 000	40 130 000	3 936 000	45 000
Önkormányzati létszám előirányzat	10	10		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	7	7		

5. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Csatár község Önkormányzata 2017. évi tervezett felhalmazási és felújítási kiadásai
feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	1 607 000		1 607 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 265 000		1 265 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	342 000		342 000
b./ Felújítások	1 992 000		1 992 000
Ingatlanok felújítása	1 992 000		1 992 000
- Sporttöltöző felújítása	393 700		393 700
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)	500 000		500 000
- Utak felújítása	330 700		330 700
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450 000		450 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	317 600		317 600
Tárgyévi összes felhalmazási és felújítási célú kiadások összesen	3 599 000	0	3 599 000

6. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Adatok Ft- ban				
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Költségvetési bevételek	40 705 000	40 705 000	0	
Költségvetési kiadások	46 823 954	43 224 954	3 599 000	
Költségvetési hiány	6 118 954	2 519 954	3 599 000	
Költségvetési többlet	0			
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva				
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 005 000	3 406 000	3 599 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	886 046	886 046		
Finanszírozási kiadások	886 046	886 046		
Finanszírozási bevételek	0			
Tárgyévi kiadások	47 710 000	44 111 000	3 599 000	
Tárgyévi bevételek	47 710 000	44 111 000	3 599 000	

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2017. év	2018. év	2019. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	22 954 648	23 184 000	23 415 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300	8 560 000	8 645 600
Közhatalmi bevételek	6 050 000	6 050 000	6 050 000
Működési bevételek	3 225 052	3 257 000	3 289 600
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 406 000	2 605 500	1 692 000
Működési célú bevételek összesen:	44 111 000	43 656 500	43 093 000
Személyi juttatások	16 151 500	16 313 000	16 476 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886 219	2 915 000	2 944 000
Dologi kiadások	11 912 000	12 031 000	12 151 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	2 007 000	2 027 000
Egyéb működési célú kiadások	10 287 435	10 390 500	9 494 700
Finanszírozási kiadások	886 046		
Működési célú kiadások összesen :	44 111 000	43 656 500	43 093 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 599 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 599 000	2 500 000	2 500 000
Beruházások	1 607 000		
Felújítások	1 992 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	3 599 000	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	47 710 000	46 156 500	45 593 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	47 710 000	46 156 500	45 593 000

8. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 615 826	1 753 900	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 745 616	809 477	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	144 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	393 206		35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746
Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648	2 707 377	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300	785 128	542 990	542 990	903 488	633 488	633 488	903 488	679 888	633 488	903 488	679 888	633 488
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100 000			1 050 000						1 050 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 500 000			1 250 000						1 250 000			
Gépjárműadó bevételei	1 400 000			700 000						700 000			
Helyi adópottek, adóbrság	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	6 050 000	0	0	3 025 000	0	0	0	0	0	3 025 000	0	0	0
Működési bevételek	3 225 052	539 767	70 453	70 453	539 767	70 453	70 453	539 767	70 453	70 453	539 767	520 453	122 813
Költségvetési bevételek összesen	40 705 000	4 032 272	2 454 104	5 479 104	3 283 916	2 544 602	2 544 602	3 283 916	2 591 002	5 569 602	3 283 916	3 041 002	2 596 962
Finanszírozási bevételek	7 005 000	7 005 000											
Tárgyei bevételek összesen	47 710 000	11 037 272	2 454 104	5 479 104	3 283 916	2 544 602	2 544 602	3 283 916	2 591 002	5 569 602	3 283 916	3 041 002	2 596 962

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	16 151 500	1 266 803	1 264 428	1 264 428	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 873
Munkaadót terhelő járulékok	2 886 219	229 832	231 550	231 550	243 699	243 699	243 699	243 699	243 699	243 699	243 699	243 699	243 695
Készletbeszerzések	2 120 000	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 663
Szolgáltatások	6 674 000	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 163
ÁFA kiadás	3 068 000	422 333	172 333	172 333	422 333	172 333	172 333	422 333	172 333	172 333	422 333	172 333	172 337
Egyéb dologi kiadások	50 000												50 000
Dologi kiadások	11 912 000	1 155 167	905 167	905 167	1 155 167	905 167	905 167	1 155 167	905 167	905 167	1 155 167	905 167	955 163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 223 105	105 000			1 101 035		355 000		1 206 034			1 101 036	355 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 843 000	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250
Tartalékok	2 221 330				740 750				740 750				739 830
Egyéb működési célú kiadások	10 287 435	425 250	320 250	320 250	2 162 035	320 250	675 250	320 250	2 267 034	320 250	320 250	1 421 286	1 415 080
Beruházások	1 607 000						1 607 000						
Felújítások	1 992 000								1 420 000				572 000
Költségvetési kiadások	46 823 954	3 242 702	2 887 045	2 887 045	5 099 422	3 007 637	4 969 637	3 257 637	6 374 421	3 007 637	3 257 637	4 108 673	4 724 461
Finanszírozási kiadások	886 046	886 046											
Kiadások összesen	47 710 000	4 128 748	2 887 045	2 887 045	5 099 422	3 007 637	4 969 637	3 257 637	6 374 421	3 007 637	3 257 637	4 108 673	4 724 461

8. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	11 037 272	11 037 272	4 128 748	4 128 748
Február	2 454 104	13 491 376	2 887 045	7 015 793
Március	5 479 104	18 970 480	2 887 045	9 902 838
Április	3 283 916	22 254 396	5 099 422	15 002 260
Május	2 544 602	24 798 998	3 007 637	18 009 897
Június	2 544 602	27 343 600	4 969 637	22 979 534
Július	3 283 916	30 627 516	3 257 637	26 237 171
Augusztus	2 591 002	33 218 518	6 374 421	32 611 592
Szeptember	5 569 602	38 788 120	3 007 637	35 619 229
Október	3 283 916	42 072 036	3 257 637	38 876 866
November	3 041 002	45 113 038	4 108 673	42 985 539
December	2 596 962	47 710 000	4 724 461	47 710 000

8. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	7 005 000	4 032 272	4 128 748	6 908 524	6 956 762
Február	6 908 524	2 454 104	2 887 045	6 475 583	6 692 054
Március	6 475 583	5 479 104	2 887 045	9 067 642	7 771 613
Április	9 067 642	3 283 916	5 099 422	7 252 136	8 159 889
Május	7 252 136	2 544 602	3 007 637	6 789 101	7 020 619
Június	6 789 101	2 544 602	4 969 637	4 364 066	5 576 584
Július	4 364 066	3 283 916	3 257 637	4 390 345	4 377 206
Augusztus	4 390 345	2 591 002	6 374 421	606 926	2 498 636
Szeptember	606 926	5 569 602	3 007 637	3 168 891	1 887 909
Október	3 168 891	3 283 916	3 257 637	3 195 170	3 182 031
November	3 195 170	3 041 002	4 108 673	2 127 499	2 661 335
December	2 127 499	2 596 962	4 724 461	0	1 063 750