

5. SZÁMÚ MELLÉKLET a 3/2016 (II.16.) önkormányzati rendelethez

**2017. évi költségvetés felújítási és fejlesztési előirányzatainak  
feladatonkénti megosztása  
adatok Ft-ban**

Fogászati gyökérkezelő:	140.000
Büszkeségpont II. rész	2.500.000
Kamerarendszer II. rész	1.600.000
Óvoda szekrény, kerékpár, tornaszőnyeg	367.000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4.607.000</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	300.000
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS:</b>	<b>300.000</b>
Fejlesztési céltartalék	6.000.000
<b>TARTALÉK:</b>	<b>6.000.000</b>

2. számú melléklet a 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendele

**ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

	adatok Ft-ban						
		ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>138486508</b>					
<b>1. ÓVODA</b>		<b>51430000</b>					
<b>2. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>		<b>9683000</b>					
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>199599508</b>					

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN					
	(ADATOK FT-BAN)				
		9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 3/2016 (II.16.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	17048000				
Önkormányzatok működési támogatásai	105534508				
Közhatalmi bevételek	33350000				
Működési célú támogatások áh.kívülről	2150000				
Működési célú támogatások áh. Belülről	18961000				
Működési célú számlamaradvány	11649000				
Működési célú kölcsön visszatérülése					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>188692508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	6000000				
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről					
Felhalmozási célú számlamaradvány	4733000				
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	174000				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10907000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatás	80824000				
Munkaadókat terhelő járulékok	17418600				
Dologi kiadás	67610000				
Működési célú támogatások áh. Kívülre	2250000				
Működési célú támogatások áh. Belülre	14235000				
Ellátottak juttatásai	2400000				
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	3672000				
Tartalék	282908				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>188692508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítás					
Beruházás	4907000				

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

3. SZÁMÚ MELLÉKLET a 3/2016 (II.16.) önkormányzat

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%	megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
Működési bevételek	17048000				Személyi jellegű	80824000			
Önkormányzatok működési támogatása	105534508				Járulék	17418600			
					Dologi	67610000			
Közhatalmi bevételek	33350000				Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2250000			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2150000				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14235000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18961000				Ellátottak juttatásai	2400000			
Működési célú pénzmaradvány	11649000				Hitel törlesztés				
Működési likvid Hitel					Általános tartalék	282908			
Működési célú kölcsön visszatérülés					Előfinanszírozás	3672000			
<b>Működési bevételek</b>	<b>188692508</b>				<b>Működési kiadások</b>	<b>188692508</b>			
Felhalmozási bevételek	10907000				Felhalmozási célú kiadás	10907000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	6000000				Felújítás				
Felhalmozási célú számlamaradvány	4733000				Beruházás	4907000			
					Fejlesztési tartalék	6000000			

## JAVASLAT

A Pénzügyi bizottság 2017. február 15-i ülésén megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetét.

A Pénzügyi bizottság az előterjesztett javaslatokkal egyetértett és azt változatlan formában, javaslatok, kiegészítések nélkül terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra.

Szihalom, 2017. február 8.

Farkas József sk.  
pénzügyi bizottság elnöke  
Pü. Bizottság elnöke

**10. SZÁMÚ MELLÉKLET a 3/2016 (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Szihalom Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
Többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai  
éves bontásban**

Többéves kihatással járó feladattal nem tervezett.

**11. SZÁMÚ MELLÉKLET a 3/2016 (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Szihalom Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
közvetett támogatásai**

Közvetett támogatásokkal nem tervezett.

**Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017 . évi költségvetéséről**

Szihalom 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**

1 § A rendelet hatálya Szihalom község Képviselő testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

**2.Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai**

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a.) költségvetési bevételeinek összességét	183.217.508 Ft-ban
b.) költségvetési kiadásának összességét	199.599.508 Ft-ban
c.) költségvetési bevételek és kiadások tárgyévi különbségét	-16.382.000 Ft-ban
d.) előző évi pénzmaradványát	16.382.000 Ft-ban

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 16.382.000 Ft-os hiányából 11.649.000 Ft működési hiány, és 4.733.000 Ft felhalmozási hiány, melyeket belső finanszírozással, működési és felhalmozási pénzmaradványból finanszírozza.

4. § A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül 282.908 Ft általános tartalékot, melyet pályázatok önrészeire, rendkívüli feladatellátás megvalósítására, illetve 6.000.000 Ft fejlesztési tartalékot állapít meg, melyet a szennyvízberuházás következményeire lehet felhasználni.

5.§ Az önkormányzat 2. §. a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat 2. §. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat költségvetésének pénzforgalmi mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat létszámkeretét 21 főben és 2 üres álláshelyben állapítja meg, melyek költségvetési szervek és tevékenységek szerinti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámkeretét (létszám-előirányzatát) 15 főben állapítja meg.

10.§ Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat azon fejlesztési céljait, mely Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti ügyletet keletkeztet a 6. sz. melléklet tartalmazza.

12 § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.

**4. SZÁMÚ MELLÉKLET a**  
**3/2016 (II.16.) önkormányzati**  
**rendelethez**

Az önkormányzatnál az éves létszámkeretet –intézményenként - az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:

**ÖNKORMÁNYZAT**

**Önkormányzati igazgatás:**

1 fő főállású polgármester

**Köztetető fenntartás:**

1 fő temetőgondnok - közalkalmazott (részmunkaidős)

**Fogorvosi szolgáltatás:**

1 fő fogorvos - közalkalmazott

1 fő ápoló - közalkalmazott

**Védőnői szolgálat:**

1 fő védőnő - közalkalmazott

**Város és kg. gazdálkodás**

1 fő falugondnok – Munka törvénykönyves

1 fő karbantartó – Munka törvénykönyves

**Mezőőri szolgálat**

2 fő mezőőr – Munka Törvénykönyves (üres álláshely megbízási szerződéssel betöltve)

**SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÓVODA**

**Óvodai nevelés:**

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő intézményvezető helyettes – közalkalmazott

5 fő óvodapedagógus - közalkalmazott

3 fő dajka – közalkalmazott

1 fő bölcsődei gondozó – közalkalmazott

1 fő pedagógus asszisztens - közalkalmazott

**MŰVELŐDÉSI HÁZ**

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő takarító – közalkalmazott





**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTE**

**ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL**

<b>ADATOK FT-BAN</b>									
<b>2017. évi várható kiadások havi forgalma</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII. hó</b>	<b>VIII. hó</b>	<b>IX. hó</b>
<b>Személyi juttatás</b>	6735333	6735333	6735333	6735333	6735333	6735333	6735333	6735333	6735333
<b>Járulékok</b>	1451550	1451550	1451550	1451550	1451550	1451550	1451550	1451550	1451550
<b>dologi kiadások</b>	5634167	5634167	5634167	5634167	5634167	5634167	5634167	5634167	5634167
<b>Ellátottak juttatásai</b>	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
<b>Működési célú támogatások áh. kívülre</b>	125000				2000000			125000	
<b>Működési célú támogatások áh. belülre</b>		3550000	35000	3550000			3550000		
<b>Előfinanszírozás</b>	3672000								
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. kívülre</b>									
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülre</b>									
<b>Beruházás</b>			4100000	75000	367000	140000	75000		
<b>Felújítás</b>									
<b>Tartalék</b>			282908			2000000			2000000
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>17818050</b>	<b>17571050</b>	<b>18438958</b>	<b>17646050</b>	<b>16388050</b>	<b>16161050</b>	<b>17646050</b>	<b>14146050</b>	<b>16021050</b>

**ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI**

ADATOK FT-BAN

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>199061508</b>				
<b>1. Óvoda</b>	<b>11000</b>				
<b>2. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	<b>527000</b>				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>199599508</b>				

## 5. SZÁMÚ MELLÉKLET a 3/2016 (II.16.) önkormányzati rendelethez

### 2017. évi költségvetés felújítási és fejlesztési előirányzatainak feladatonkénti megosztása adatok Ft-ban

Fogászati gyökérkezelő:	140.000
Büszkeségpont II. rész	2.500.000
Kamerarendszer II. rész	1.600.000
Óvoda szekrény, kerékpár, tornaszőnyeg	367.000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4.607.000</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	300.000
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS:</b>	<b>300.000</b>
Fejlesztési céltartalék	6.000.000
<b>TARTALÉK:</b>	<b>6.000.000</b>

## 6. SZÁMÚ MELLÉKLET a 3/2016 (II.16.) önkormányzati rendelethez

### 2017. évi költségvetés Stabilitási tv.3. § (1) bekezdését érintő ügyletek

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügylet megkötését igényelné.

## 7. SZÁMÚ MELLÉKLET a 3/2016 (II.16.) önkormányzati rendelethez

### 2017. évi költségvetés adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Az önkormányzatnak nem állnak fenn adósságot keletkeztető ügyletei.

### **bekezdését érintő ügyletek**

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügylet megkötését igényelné.