

**Bakonya község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. /III. 08./ rendelete**

Bakonya község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Bakonya község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ában foglaltaknak megfelelően Bakonya Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2017. évi költségvetése**

2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|---|-------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételeit 77 150 E Ft-ban, | |
| aa) működési költségvetési bevételeit | 42 750 E Ft-ban, |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit | 34 400 E Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását 77 150 E Ft-ban, | |
| ba) működési költségvetési kiadását | 77 150 E Ft-ban, |
| - személyi jellegű kiadások | 8 270 E Ft, |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 1 720 E Ft, |
| - dologi jellegű kiadások | 33 704 E Ft, |
| - működési célú átadott pénzeszköz | 931 E Ft, |
| - tartalék | 15 525 E Ft, |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását 17 000 E Ft-ban, | |
| - beruházások előirányzata: | 17 000 E Ft, |
| - finanszírozási kiadások, hitel törlesztés | 0 E Ft |

- egyéb kiadások, támogatások előirányzatai 0 E Ft.
 - ezen belül kiemelt előirányzatként
 - intézményi beruházások összegét 0E FT
 - a lakásépítés összegét 0 E Ft.
 - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 E Ft
- összegeben állapítja meg.*

c)előző év(ek) felhasználható pénzmaradványát **14 876 E. Ft**-ban,

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket (1. sz. mellékelt) és kiadásokat (2. sz. melléklet) az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve az és 3. sz. melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3.sz. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi általános tartalékát **15 525 E Ft**-tal állapítja meg.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4)A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a 2017. évben tervezett szociális jellegű kiadásait az 5. számú mellékletben részletezi.

(7) A Képviselő-testület a 2017. évi intézményfinanszírozását (működési célú átadott pénzeszköz) a 8. sz. mellékeltében részletezi.

(8) A képviselő-testület a 2017. évi beruházásait a 7. sz. mellékletben részletezi.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

6.§

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

III.FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

7.§

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

8.§

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (J) bek.)

9.§

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát a testület döntése nélkül nem változtathatja meg.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

10. §

A Képviselő-testület a szervezetek támogatásáról külön határozattal a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg dönt.

IV.FEJEZET LÉTSZÁM - ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

11. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető és az egyéb dolgozóknak megállapított cafeteria-juttatás éves keret összegét a önkormányzati jogalkotás, a községgazdálkodás személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 200 E Ft/fő-ben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja

V.FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, 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.

Bakonya, 2017. 03. 07.

Varga István sk.
polgármester



dr. Jocksov Annamária sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került 2017-03-08-án!

dr. Jocksov Annamária sk.
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2017. évi költségvetés alakulása

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét az állami támogatás, saját bevételek és a közös fenntartású intézmények működtetése is befolyásolja.

A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a % - os mérték kiszámítása, valamint a 2017. évi teljesítés alapján kerültek az összegek megállapításra. A munkáltató által fizetendő járulékok esetében 2017. évben változás történik. A szociális hozzájárulási adó 22 %. A személyi juttatásoknál szerepel a polgármester bére (központi költségvetésből finanszírozva), az alpolgármester bére (önkormányzati költségvetésből) és a képviselők tiszteletdíja (önkormányzati költségvetésből), valamint a költségtérítések.

A 2017. évi dologi kiadások a 2016. évi teljesítés alapján kerültek tervezésre.

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos, megfontolt gazdálkodást feltételez. A tervezés során igyekeztünk a legszükségesebb működési kiadások számbavételére. Valamennyi dologi kiadás az inflációs várakozásnak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza.

A dologi kiadásokon belül az önkormányzati út felújítása és a polgármesteri hivatal, felújítása szerepel.

4 000 ezer Ft önrész szerepel a hivatal felújításánál a költségvetési rendeletben. Az általános tartalék jogcímen 15 525 ezer Ft szerepel. Felhasználása az évközben felmerülő, előre nem látható, nem tervezett, a működésünkhöz szükséges célok a későbbiekben meghatározandó feladatok megvalósítására szolgál.

A felhalmozási kiadásoknál a következő célok kerültek betervezésre: 17 000 ezer Ft 2017. évi NYMTIT támogatás és 4 000 ezer Ft önrész a pályázatnál.

Végleges pénzeszköz átadások között szerepel a Közös Hivatal támogatása. Az állami támogatás és a hivatal kiadási főösszegének különbözete került felosztásra a Közös Hivatal Önkormányzatai között, ennek várható összege került beépítésre.

A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2017. évi támogatási adatlapok adatai alapján készült.

A helyi adók tervezésénél a 2016. évben befolyt összegek alapján és a várható hátralékok alapján kerültek kiszámításra az adóbevételek, adómérték emelés nem történt. A gépjárműadónál továbbra is a befolyt adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat.

További bevétel a bérleti díj és a kiszámlázott szolgáltatásokból (terményértékesítés) származó bevétel. A tervezésnél az érvényes szerződések összegét, valamint a várható hátralékokat vettük számításba.

Költségvetésünk elkészítésekor igyekeztünk minél takarékosabban, figyelmesebben tervezni, a fontossági szempontokat előtérbe helyezni, hogy a legfontosabb, az alapvető feladatok ellátása megoldott legyen. Gazdálkodásunk során érvényesíteni kell a takarékoságot.

Az önkormányzat pénzügyi stabilitása az elsődleges cél, a kötelező feladatok ellátásának szorgalmazása mellett nem szabad háttérbe szorítani a fejlesztéseket és törekedni kell a pályázati források megszerzésére.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége tehát magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekben szabályozott; továbbá a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadások mértékét határozza meg, így a tárgyévi gazdálkodás alapja.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a költségvetés főösszegét határozza meg. A kiemelt előirányzatokat a 3. § tartalmazza. A mellékletek felsorolását, azok tartalmát a 3., 4. és 5. § szabályozza. A 6. és 7. § tartalmazza a hitelügyletekkel, a végrehajtással kapcsolatos szabályokat, valamint egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározandó szabályokat. A hatálybalépést a 12. § határozza meg.

A tervezet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 3. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését az 1. és 3. melléklet;
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 1. melléklet
- d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet;
- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását 2. melléklet
- f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 4. melléklet;
- g) a működési bevételek és kiadások alakulását az 3. melléklet;
- h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 3.melléklet tartalmazza

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek

hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

A szociális támogatások tervezésénél az idei évben a települési támogatások egyes formáinál a támogatás összege nem került emelésre k, mely a támogatásban részesülők vonatkozásában bevétel növekedést jelent, az Önkormányzat számára ugyan kiadásnövekedéssel jár.

A betervezett beruházások, felújítások növelik a lakosság komfortérzetét, a település rendezettségét, turisztikai vonzerejét, biztosítják az önkormányzati vagyon egy újabb ütemének felújítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést és rendelettervezetet szíveskedjen megvitatni, majd azt követően elfogadni.

Bakonya, 2017. február 14.



1. sz. melléklet

Bakonya Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési javaslat
Bevételek

	eFt
	Terv
Megnevezés	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	12 369
I.1.a. Önkormányzati hivatal támogatása	3 714
I.1.ba. zöldterület-gazdálkodással kapcs.	912
I.1.bb. Közvilágítás	2 048
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	654
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 705
Közttemető fenntartás	100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200
Lakott területtel kapcsolatos feladat támogatása	36
II. Átegyeztetett központosított adók	557
1.) Gépjárműadó	557
III. Helyi adók	7 478
1.) Építményadó	2 757
2.) Magánszemélyek kommunális adója	607
3.) Iparűzési adó	4 106
4.) Talajterhelési díj	8
IV. Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra	5 000
hosszútávú projekt	5 000
V. Működési bevételek (Saját bevételek)	2 105
1.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	832
2.) Bérleti díjak (kultúrház, terem bérleti díj)	403
3.) Egyéb bevételek (termény értékesítés stb.)	572
4.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	298
VI. ÁFA bevételek	300
VII. Kamat bevétel	65
VIII. Átvett pénzeszköz (Nymtit beruházási)	15 400
IX. Polgármesteri Hivatal felújítása	15 000
X. DDOP Pályázat	4 000
XI. Pénzmaradvány 2016. évi	14 876
Bevételek összesen	77 150

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017 évi költségvetési javaslat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Eft

Közfog szám	Megnevezés	Terv			
		szem.jutt.	járulék	dologi	összesen
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
O45160	1.) Közutak-hidak			500	500
O51020	2.) Település hulladékkezelés			1 700	1 700
O64010	3.) Közüligítés			1 021	1 021
O11130	4.) Jogalkotás	8 270	1 720	3 352	13 342
106020	5.) Lakásfenntartási			700	700
107060	6.) önkormányzati segély			100	100
104051	7.) gyermekevédelmi			3 000	3 000
107060	8.) átmeneti segély (születési tám., idősek tám.)			450	450
107060	9.) Temetési segély			200	200
O82092	10.) Művelődési ház			1 525	1 525
O13320	11.) Közfoglalkoztatottak			5 000	5 000
O13350	12.)Vagyongazdálkodás			4 826	4 826
O66010	13.) Zöldterületkezelés			2 670	2 670
O84031	14.) Civil szervezetek támogatása			260	260
072290	15.) Járóbeteg ellátás			690	690
O13350	16.) beruházás			17 000	17 000
091110	17.) Normatív támogatás Óvoda			319	319
018030	18.)Intézmény finanszírozás			612	612
	19.) Önközi			3 600	3 600
	20.)Polgármesteri Hivatal felújítása önrész			4 000	4 000
	21.) Önkormányzat 2016. évi ellenőrzése			150	150
	Tartalék			15 525	15 525
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 270	1 720	67 160	77 150

Bakonya Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés javaslat
jogalkotás

Terv

Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	8 270
Ktv. Alapilletmény polgármester	3 590
Alpolgármester illetménye	2 194
képviselők tiszteletdíja	1 800
cafeteria	148
költségtérítések	538
II. Munkaadót terhelő járulékok:	1 720
Szociális hozzájárulás	1 668
cafeteria járulék	52
III. Dologi kiadások:	3 352
irodaszer, nyomtatvány	250
telefondíj	200
egyéb szolgáltatás	360
egyéb anyag	80
egyéb dologi	20
áram	500
gáz	950
víz	130
ÁFA	672
Posta költség	40
Útiköltségtérítés	150
Kiadások összesen:	13 342

Bakonya Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés javaslat

Művelődési ház

	Terv
III. Dologi kiadások:	1 525
egyéb szolgáltatás	250
reprezentáció	700
egyéb dologi	120
áram	20
egyéb anyag	170
gáz	100
víz	15
ÁFA	150
Kiadások összesen:	1 525

Bakonya Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés javaslat

Vagyongazdálkodás

Megnevezés	Terv
III. Dologi kiadások:	4 826
tagdíjak	496
hajtó és kenőanyag	224
áram	309
gáz	591
víz	71
egyéb dologi	139
karbantartás	122
bankköltség	353
egyéb szolgáltatás	830
biztosítási díj (vagyon biztosítás)	413
Fizetendő áfa NAV-nak	445
ÁFA	663
egyéb anyag	170
kisértékű tárgyeszköz	-
Kiadások összesen:	4 826

Bakonya Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés javaslat
Zöldterület

Terv	
Megnevezés	
III. Dologi kiadások:	2 670
Hajtó és kenőanyag	750
egyéb anyag	600
Kisértékű tárgyeszköz	50
munka és védőruha	50
munkaeszközök üzemeltetése	800
ÁFA	420
Kiadások összesen:	2 670

Bakonya 2017.
Költségvetés Pénzügyi Mérlege

eFt

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	8 270
2. Sajátos működési bevételek	2 470	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 720
3. Önkormányzat költségvetési tám.	12 369	3. Dologi kiadások	33 704
4. Működési célú pénzeszk. átv.	5 000	4. Működési célú átadott pe.	931
5. Finanszírozási bevételek		5. Tartalék	15 525
6. Helyi adók	7 478		
7. Átengedett központi adók	557		
8. 2016. évi pénzeszk. átv.	14 876		
Működési célú bev. összesen	42 750	Működési célú kiadások össz.	60 150
1. Onk. felhalm. és tőke bevétel	34 400	1. Beruházás	17 000
2. 2016. évi pénzeszk. átv.		2. Finanszírozási kiadások, hitel törlesztés	
		3. Tartalék	
Felhalmozási célú bev. össz.	34 400	Felhalmozási célú kiadás össz.	17 000
Bevételek összesen:	77 150	Kiadások összesen:	77 150

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek		0	0
Önkormányzatok működési bevételei	2 470	2 482	2 495
helyi adók	7 478	7 515	7 553
átengedett központi adók	557	560	563
Önkormányzat költségvetési támogatása	12 369	12 431	12 493
Támogatás értékű bevételek egyes jöv pótlló		0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele (nymitit+mkp)	5 000	5 025	5 050
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 876	14 950	15 025
Saját bevétel		0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 750	42 964	43 178
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	8 270	8 311	8 353
Munkaadókat terhelő járulékok	1 720	1 729	1 737
Dologi kiadások	50 704	50 958	51 211
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	931	936	940
Segélyezés		0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0
Tartalék	15 525	15 603	15 681
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 150	77 536	77 922
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	34 400	34 572	34 744
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 400	34 572	34 744
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások		0	0
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			0
Hitel			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	77 150	77 536	77 922
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	77 150	77 536	77 922

5.sz melléklet

Bakonya Község Önkormányzat 2017. évi szociális jellegű kiadásai

	104051	882123	101150	107060	Összesen:
	Gyermekvé	Temetési	Betegségekkel	Egyéb	
Gyermekvédelmi	3 000				3 000
Temetési segély Szt. 46.§		200			200
Lakhatási támogatás				700	700
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont				450	450
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem				100	100
Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 000	200	0	1 250	4 450

Bakonya Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I.	Bevételek													
	Intézményi működési bevétel													0
	Helyi adó	127	300	2 862	150	200	100	88	120	3 161	230	90	50	7 478
	Átengedett központi adók			279						278				557
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek													0
	Központi költségvetési támogatás	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 030	1 030	1 030	12 369
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek													0
	Támogatásértéktű bevételek													0
	működési célra	416	416	416	416	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
	felhalmozási célra	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 866	2 866	2 866	2 866	34 400
	Saját bevétel	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	205	205	2 470
	Pénzmaradvány	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 239	1 239	1 239	1 239	14 876
	Felhalmozási célú hitel													0
	Pénzforgalom nélküli kiadási likviditási hitel													0
	Bevételek összesen	5 887	6 060	8 901	5 910	5 961	5 861	5 849	5 881	9 198	5 988	5 847	5 807	77 150
II.	Kiadások													
1.	Önkormányzat működési kiadásai													
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	832	832	832	832	832	832	832	833	833	833	833	833	9 990
	dologi kiadások	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 808	2 808	33 704
2.	Segélyezés													0
3.	Működési célra adott támogatások	77	77	77	77	77	78	78	78	78	78	78	78	931
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													0
5.	Hitelintézesések													0
6.	Tartalékok	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 293	1 293	1 293	15 525
	Kiadások összesen	5 012	5 012	5 012	5 012	5 012	5 013	5 013	5 014	5 014	5 013	5 012	22 012	77 150
	Havi halmozott eltérés	875	1 923	5 812	6 710	7 659	8 507	9 343	10 210	14 394	15 369	16 204	-1	

7. melléklet

2017. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK

		Eft
Beruházás		Összeg
Immateriális javak vásárlás		
Építmény kialakítás		
Gép, berendezés vásárlás		
Beruházás áfa		
Összesen		0

Felújítás

Ingyen felújítás (útfelújítás nyílt, polg. Hiv.,)	13 385
Gép, berendezés, felszerelés felújítás	
Felújítás ÁFA-ja	3 615
Összesen	17 000

8.sz.melléklet

Település	lakosságszám	% arány	hozzájárulás összege év eleje	hozzájárulás összege adóbehatáslásból	hozzájárulás összege Összesen
Kövágószőlős	1299	57%	2 032 844	342 000	2 374 844
Cserkút	607	27%	962 926	984 000	1 946 926
Bakonya	375	16%	570 623	42 000	612 623
Összesen	2281	100%	3 566 393	1 368 000	4 934 393

Kövágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési javaslat

BEVÉTELEK	eFt	Eredeti
1. Állami támogatás		35 403
2. Önkormányzati hozzájárulás		3 566
3. Pénzmaradvány		2 497
4. Adó bevételek		1 368
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 834
KIADÁSOK		
I. Személyi jellegű kiadások		30 572
- bér		22 309
- járulék		4 908
- cafetéria		1 181
- jutalmak		266
adó bevételből származó jutalékok		1 368
járulék cafetéria, jutalom		540
II. Dologi		8 551
- irodaszer		600
- munka és védő felszerelés		562
- egyéb anyag		54
- telefon díj		360
- szállítás		5
- gáz díj		730
- áram díj		250
- víz díj		65
- karbantartás		400
- pénzügyi szolgáltatás díja (könyvelés)		735
- posta költség		635
- más egyéb szolgáltatás		1 120
- áfa		1 800
- üti költségértítés		1 170
- reprezentációs kiadás		65
III. Tartalék		3 711
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		42 834

10. számú melléklet

Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi költségvetési javaslat pénzügyi mérlege

eFt

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek	35 403	1. Személyi juttatások	25 124
2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	5 448
3. Önkormányzattól kapott költségvetési tám.	3 566	3. Dologi kiadások	8 551
4. Működési célú pénzeszk. átv.	1 368	4. Tartalék	3 711
5. 2016. évi pénzeszk. átv.	2 497		
Működési célú bev. összesen	42 834	Működési célú kiadások össz.	42 834
1. Önk. felhalm. és tőke bevétel		1. Beruházás	
2. 2016. évi pénzeszk. átv.		2. Finanszírozási kiadások	
Felhalmozási célú bev. össz.		Felhalmozási célú kiadás össz.	
Bevételek összesen:	42 834	Kiadások összesen:	42 834