

Juta Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2/2017. (II.25.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Juta 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 (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények 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 **4-5. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke**

3. §

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

206.585.540 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
206.585.540 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 ezer Ft költségvetési hiánnyal/többslettel

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	201.287.941 Ft-ban
ebből:	
- kapott támogatás	114.521.039 Ft-ban
- működési célú támogatásértékű bevétel	7.733.263 Ft-ban
- közhatalmi bevételek	20.825.000 Ft-ban
- intézményi működési bevételek	6.471.797 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	51.736.842 Ft-ban

- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	183.103.941 Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	68.541.568 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	15.375.763 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	54.241.075 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.280.797 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	13.134.954 Ft-ban
- az általános tartalékot	21.950.009 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
- Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	4.579.775 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	5.297.599 Ft-ban
• ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
- felhalmozási bevételek	0 Ft-ban
- felhalmozási célú átvett bevételek	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány	5.297.599 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	23.481.599 Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	14.905.000 Ft-ban
- felújítások összegét	8.576.599 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 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 (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, kötelező és önként vállalt, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal (közös önkormányzati) költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.
- (13) 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 **16. melléklete** tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 0 e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000. 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 0 Ft összegben e rendelet **18. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.950.009 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **19. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. melléklet** tartalmazza.

Közvetített támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(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 költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A képviselő testület a Polgármester Mötv 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 1 millió Ft-ban állapítja meg.

12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).

14. §

(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

15. §

(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 a költségvetési rendeletben történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) 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. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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

17. §

(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 évente a november 15-ig magalkotandó éves belső ellenőrzési tervében beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélt meg.

18. §

A nettó 8 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.

19. §

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.

20. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a víz bázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme megvalósításához, illetve biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. §

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 megkötni.

(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

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

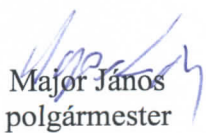
Záró és egyéb rendelkezések

23. §

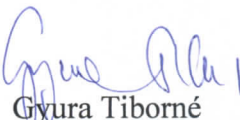
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

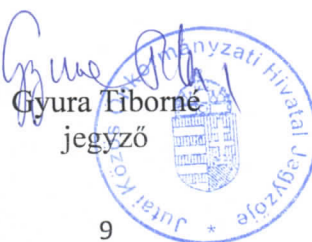
Juta, 2017. február 24.


Major János
polgármester




Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetés napja: 2017. február 25.



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Juta Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok Ft-ban

Működési cél	összeg
önkormányzat	57034441
közös hivatal	

Felhalmozási cél	összeg

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

A helyi önkormányzat bevételei

	Allam- igazgatási feladatok	Kötelező feladat- ellátás	Önként vállalt feladatellátás	ÖSSZE-SEN
I. Működési bevételek (adatok eFt-ban)				
1. Kapott támogatás	15522469	98998570		114521039
központi költségvetéstől kapott támogatás	15522469	98998570		114521039
irányító szervtől kapott támogatás				0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		7733263	0	7733263
elkülönített állami pénzalapból		4268645		4268645
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
helyi önkormányzattól		3464618		3464618
nemzetiségi önkormányzattól				0
többcélú kistérségi társulástól				0
jogi személyiségű társulástól				0
térségi fejlesztési tanácstól				0
európai uniós forrásból				0
fejlesztési kezelésű előirányzatból				0
központi költségvetésből				0
3. Közhatalmi bevételek		20825000		20825000
adók		20825000		20825000
illetékek				0
járadékok				0
hozzájárulások				0
bírságok				0
díjak				0
egyéb fizetési kötelezettségek				0
4. Intézményi működési bevétel		6453037	18760	6471797
áru és készletértékesítés				0
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		800000		800000
bérleti díj bevételek		2582000		2582000
intézményi ellátási díjak		1699242		1699242
alkalmazottak térítése				0
általános forgalmi adó bevételek		1371795		1371795
hozam és kamatbevételek			18760	18760
5. Működési célú átvett pénzeszköz				0
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele				0
				0
II. Felhalmozási				0
1. Felhalmozási bevételek		0		0
tárgyi eszközök és immateriális javak				0
koncessziós díj				0
bérleti díjak				0
pénzügyi befektetések bevételei				0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				0

				0
III. Kölcsönök				0
1. Működési célú kölcsönök				0
kapott kölcsönök				0
nyújtott kölcsön visszatérülése				0
2. Felhalmozási célú kölcsönök				0
kapott kölcsönök				0
nyújtott kölcsön visszatérülése				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15522469	134009870	18760	149551099
				0
IV. Előző évi pénzmaradvány		57034441	0	57034441
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		51736842		51736842
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		5297599		5297599
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)				0
működési célú				0
felhalmozási célú				0
VI. Aktív pénzügyi műveletek				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15522469	191044311	18760	206585540

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat kiadásai	Állam- igazgatási feladatok	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5280797	147066360	4227000	156574157
Személyi juttatások		68541568		68541568
Munkaadót terhelő járulékok				0
Szociális hozzájárulási adó		15375763		15375763
Dologi kiadások		54241075		54241075
Ellátottak pénzbeli jutattásai	5280797			5280797
Egyéb működési célú kiadások		8907954	4227000	13134954
				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		23481599		23481599
Intézményi beruházások		14905000		14905000
Felújítások		8576599		8576599
Kormányzati beruházások				0
Lakástámogatás				0
Lakásépítés				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
				0
KÖLCSÖNÖK		4579775		4579775
Működési célú kölcsönök				0
Kölcsön nyújtása				0
Kölcsön törlesztése				0
Felhalmozási célú kölcsönök				0
Kölcsön nyújtása				0
Kölcsön törlesztése				0
Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése		4579775		4579775
TARTALÉKOK		21950009		21950009
Általános tartalék		21950009		21950009
Céltartalék				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5280797	197077743	4227000	206585540

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

206585540

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	előirányzat összege
traktor önerő	1905000
műfüves pálya	13000000

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
KAVIZ építmény felújítás	5232973
Szennyvíz csatorna felújítás	3343626

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft-ban

Támogatás	összeg
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Önkormányzati hivatal (önkormányzati közös hivatal) költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás	75125436		75125436
Irányító szervtől kapott támogatás	68196200		68196200
Működési célú támogatásértékű bevétel	3464618		3464618
Helyi önkormányzattól	3464618		3464618
Intézményi működési bevétel			
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
Pénzmaradvány			
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			
KÖLCSÖNÖK			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése			

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	51093258		11732526	8835034		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Összesen:	51093258		11732526	8835034		
Kötelező feladatellátás	51093258		11732526	8835034		
Önként vállalt feladatellátás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vízcsblokk felújítása						
Összesen:						
Kötelező feladatellátás						
Önként vállalt feladatellátás						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás			
Irányító szervtől kapott támogatás			
Működési célú támogatásértéktű bevétele			
Helyi önkormányzattól			
Intézményi működési bevétele			
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
Bérelti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Összesen:						
Kötelező feladatellátás						
Önként vállalt feladatellátás						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			
Összesen:			
Kötelező feladatellátás			
Önként vállalt feladatellátás			

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás			
Irányító szervtől kapott támogatás			
Működési célú támogatásértékű bevétel			
Helyi önkormányzattól			
Intézményi működési bevétel			
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZASI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Összesen:						
Kötelező feladatellátás						
Onként vállalt feladatellátás						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vízeshibák felújítása			
Összesen:			
Kötelező feladatellátás			
Önként vállalt feladatellátás			

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal	18
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	3
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	21

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	21
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	21

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

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	20825000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2582000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	23407000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhavonő nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					

adatok Ft-ban

Megnevezés	Államgazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés	Államgazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
Pénzforgalmi bevételek									
Működési célú	15522469	134009870	18760	149551099	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Kapott támogatás	15522469	98998570		114 521 039	Pénzforgalmi kiadások				
Működési célú támogatásértékű bevétel		7733263		7 733 263	Működési célú				
Csofalmi bevételek		20825000		20 825 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Intézményi működési bevétel		6453037	18760	6 471 797	Dologi kiadások				
Működési célú átvett pénzeszköz				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele					Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási célú									
Felhalmozási bevételek		0	0	0	Felhalmozási célú				
				0	Intézményi beruházások				
				0	Feltöltések				
				0	Kormányzati beruházások				
					Lakástámogatás				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0	Lakásépítés				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Egyéb felhalmozási kiadások				
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele					Pénzforgalmi nélküli kiadások				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
Működési célú tartalékok									
I. Működési célú tartalék					Működési célú tartalékok				
II. Felhalmozási célú tartalék					Felhalmozási célú tartalékok				
Fejlesztési céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY									
Működési hiány									
Felhalmozási hiány									
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									
Működési célú hitelforlesztés									
Aht. Belül megelőlegezések, visszafizetések				4579775	4579775				
Felhalmozási célú hitelforlesztés									
KIADÁSOK ÖSSZESEN									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15522469	134009870	18760	149551099	9860572	192497968	4227000	206 585 540	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
Belső forrásból									
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		57034441		57 034 441					
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		5297599		5 297 599					
Külső forrásból									
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Működési célú bevételek összesen	15522469	185746712	18760	206585540	9860572	192497968	4227000	206 585 540	
Felhalmozási célú bevételek összesen		185746712	18760	201 287 941	9860572	169016369	4227000	183 103 941	
Felhalmozási célú bevételek összesen		5297599		5 297 599		23481599		23 481 599	

Céltartalék felosztása

adatok Ft-ban

cél megnevezése	összeg

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

	2017	2018	2019	2020
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Közvetett támogatások

adatok eFt-ban

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