

UPPONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Uppony Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

40.521.404 Ft bevétellel,

40.521.404 Ft kiadással,

állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

(1) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását, a finanszírozási célú műveletek bevételeit önkormányzati szinten a rendelet **1.számú melléklete**, a bevételek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a **1/a. számú melléklete**, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek kiadásait a rendelet **2. számú melléklete**, a kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 2/a. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **3. számú melléklet** részletezi.

4. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként az **4. számú melléklet** felhalmozási kiadásait feladatonként a **5. számú melléklet** rögzíti.
- (2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **6.1, 6.2, 6.3. számú mellékletek** részletezik.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a **7. számú melléklet** tartalmazza
- (4) Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a **8. számú melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat likviditási tervét a **9. számú melléklet** részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a **10.sz. melléklet** tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát a következők szerint állapítja meg
 - a) átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 főA közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 2 fő.
- (9) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) 7.682.909 Ft működési és felhalmozási célú költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
- (10) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
- (11) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs és 2017 évre ilyet nem tervez.
- (12) A képviselő-testület Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást nem tervez.

5. §

Általános és céltartalék

1. A Képviselő-testület 3.835.257 Ft általános tartalékot képez.

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 5-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-ig a Képviselő-testület részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

7. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

8. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (2) Az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- (3) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – háromévenként kell leltározni.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, végrehajtásáról az Ózdi Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik.

10. §

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Balogh Béla sk.
polgármester

Antal Mária sk.
jegyző

Z á r a d é k :

A rendelet kihirdetve: 2017. január 30-án.

Antal Mária sk.
jegyző

Uppony Község Önkormányzata

B1-B7. Költségvetési bevételek 2017. év			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 368 824
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 602 280
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 171 104
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 854 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	24 025 104
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	193 026
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	193 026
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	900 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 300 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	565 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	265 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 130 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 030 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	354 330
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	773 000

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 300 000
38	Ellátási díjak	B405	1 974 366
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 188 669
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 590 365
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	32 838 495

Uppony Község Önkormányzata

B8. Finanszírozási bevételek 2017. év			
forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 682 909
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 682 909
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 682 909
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 682 909

Az Önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Sor-szám	Bevételi jogcím	forintban Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1.	I. Költségvetési bevételek (2+3+4+5+6+7+8)	32 838 495	30 420 850	2 417 645
2.	I/1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+...+2.6)	24 025 104	24 025 104	
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 171 104	22 171 104	
2.2.	Elvonások és befizetések			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 854 000	1 854 000	
3.	I/2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.-3.5)	193 026		193 026
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	193 026		193 026
4.	I/3. Közhatalmi bevételek (4.1+.....+4.6)	3 030 000	1 465 000	1 565 000
4.1.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
4.2.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4.3.	Vagyoni típusú adók	900 000	900 000	
4.4.	Jövedelemadók			
4.5.	Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000	565 000	1 565 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	I/4. Működési bevételek (5.1+....+5.10)	5 590 365	4 930 746	659 619
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	354 330		354 330
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	773 000	773 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 059 615	240 385
5.5.	Ellátási díjak	1 974 366	1 974 366	
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	1 188 669	1 123 765	64 904
5.7.	ÁFA visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	I/5. Felhalmozási bevételek (6.1+....+6.5)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+.....+7.3)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+.....+8.3)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	II. Finanszírozási bevételek (10+11+12)	7 682 909	7 605 265	77 644
10.	II/1. Belföldi finanszírozás bevételei (10.1+...+10.3)	7 682 909	7 605 265	77 644
10.1	Hitel- kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről			
10.2	Belföldi értékpapírok bevételei			
10.3	Maradvány igénybe vétele	7 682 909	7 605 265	77 644
11.	II/2. Külföldi finanszírozás bevételei (11.1+...+11.4)			
11.1.	Fogatási célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése			
11.2	Befektetési célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése			
11.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
12.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (1+9)	40 521 404	38 026 115	2 495 289

Uppony Község Önkormányzata

K1-K8. Költségvetési kiadások 2017.év			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 477 509
02	Normatív jutalmak	K1102	148 952
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	447 027
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 073 488
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 155 425
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 530 425
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 603 913
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 213 859
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 522 060
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 522 060
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	128 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	348 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 247 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	650 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 293 495
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 500 495
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 236 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	896 269
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	105 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 237 269
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 607 824
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0

K1-K8. Költségvetési kiadások 2017.év			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 090 220
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 090 220
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	110 720
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	110 720
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	228 240
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000
70	Tartalékok	K513	3 835 257
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	4 624 217
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 723 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	467 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 190 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	240 385
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	64 904
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	305 289
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0

K1-K8. Költségvetési kiadások 2017.év			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	39 635 322

Uppony Község Önkormányzata
K9. Finanszírozási kiadások 2017. év

forintban			
Sor-1.	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	886082
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	886 082
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	886 082

Uppony Község Önkormányzata

2/a. számú melléklet a 1/2017.(I.30).sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1.	I. Költségvetési kiadások (2+...+10)	39 635 322	37 140 033	2 495 289
2.	I/1 Személyi juttatások	14 603 913	14 603 913	
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 213 859	3 213 859	
4.	I/3. Dologi kiadások*	11 607 824	11 607 824	
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 090 220	3 090 220	
6.	I/5.Egyéb működési célú kiadások	4 513 497	4 513 497	
7.	I/6. Elvonások és befizetések	110 720	110 720	
8.	I/7. Beruházások	2 190 000		2 190 000
9.	I/8.Felújítás*	305 289		305 289
10.	I/9. Egyéb felhalmozási célú kiadás			
11.	II. Finanszírozási kiadások (12+13+14)	886 082	886 082	
12.	II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai (11.1+...+11.8)	886 082	886 082	
12.1	Hitel- kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülrre			
12.2	Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
12.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886 082	886 082	
12.5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
12.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
12.7	Pénzügyi lízing kiadásai			
12.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13.	II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai (12.1+....+12.4			
13.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
13.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
13.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
13.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
14.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+10)	40 521 404	38 026 115	2 495 289

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat AFA-val együtt célszerű tervezni, illetve

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 1.sor-Költségvetési kiadások)+-	0
----	---	---

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	6	7
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 025 104	Személyi juttatások	14 603 913
2.	Közhatalmi bevételek	1 465 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 213 859
3.	Működési bevételek	4 930 746	Dologi kiadások	11 607 824
4.	Támogatásértékű bev.		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 090 220
5.			Egyéb működési célú kiadások	4 513 497
6.			Elvonások és befizetések	110 720
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	30 420 850	Költségvetési kiadások összesen:	37 140 033
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívül:		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevételei		Likvid hitelek törlesztése	
16.	Működési célú maradvány igénybe vétele	7 605 265	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Külföldi finanszírozási bevételek		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása	
18.	Hosszu lejáratú hitelek felvétele		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Bef. célú belföldi értékpap. beváltása	
			Bef. célú értékpapírok vásárlása	
			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
			Államháztartási megelőlegezés visszafiz.	886 082
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	7 605 265	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	886 082
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	38 026 115	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	38 026 115
27.	Költségvetési hiány:	7 605 265	Költségvetési többlet:	---

Ft-ban

Uppony Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi terv
1	2	3
1.	I. Költségvetési bevételek (2+3+4+5+6+7+8)	32 838 495
2.	I/1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+...+2.6)	24 025 104
2.1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 171 104
2.2	Elvonások és befizetések	
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről	
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről	
2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 854 000
3.	I/2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.-3.5)	193 026
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	193 026
4.	I/3. Közhatalmi bevételek (4.1+.....+4.3)	3 030 000
4.1.	Jövedelemadók	
4.2	Vagyoni tip. Adók, Termékek és szolgáltatások adói	3 030 000
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Működési bevételek (5.1+....5.10)	5 590 365
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	354 330
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	773 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 300 000
5.5	Ellátási díjak	1 974 366
5.6	Kiszámlázott ÁFA	1 188 669
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	
6.	I/5. Felhalmozási bevételek (6.1+....+6.5)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+.....+7.3)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+.....+8.3)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről	

8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	II. Finanszírozási bevételek (10+11+12)	7 682 909
10.	II/1. Belföldi finanszírozás bevételei	7 682 909
10.1	Hitel- kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről	
10.2	Belföldi értékpapírok bevételei	
10.3	Maradvány igénybe vétele	7 682 909
11.	II/2. Külföldi finanszírozás bevételei	
11.1.	Fogatási célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése	
11.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
11.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
12.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (1+9)	40 521 404

K I A D Á S O K

forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv
1	2	3
1.	I. Költségvetési kiadások (2+...+10)	39 635 322
2.	I/1 Személyi juttatások	14 603 913
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 213 859
4.	I/3. Dologi kiadások*	11 607 824
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 090 220
6.	I/5.Elvonások és befizetések	110 720
7.	I/6.Egyéb működési célú kiadások	4 513 497
8.	I/7. Beruházások	2 190 000
9.	I/8.Felújítás*	305 289
10.	I/9. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
11	II. Finanszírozási kiadások (12+13+14)	886 082
12.	II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai (12.1+...+12.8)	886 082
12.1	Hitel- kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	
12.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
12.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886 082
12.5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
12.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
12.7	Pénzügyi lízing kiadásai	
12.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
13.	II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai (13.1+...+13.4)	
13.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
12.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
13.2	Külföldi értékpapírok beváltása	
12.3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
14.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+10)	40 521 404

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 1. sor) (+/-)	-6 796 827
---	--	------------

INANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	6 796 827
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 9. sor)	7 682 909
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 11. sor)	886 082

4. számú melléklet a 1/2017.(I.30.).sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként

Adatok Ft-ban		
	A	B
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	Szennyvízszivattyúk, felújítása	240.385,-
3	Szennyvízszivattyúk, keverő felújítása ÁFA	64.904,-
4		
5		

5. számú melléklet a 1/2017.(I.30.).sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányfunkció hivatkozás	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat
2	Szociális konyhára gáztűzhely beszerzése	107051	120.000,-
3	Tűzoltó szertárba kályha vásárlás	066020	80.000,-
4	Utcajelző táblák vásárlása	081071	560.000,-
5	Közvilágítási lámpatestek felszerelése	064010	220.000,-
6	Önkorm.Hivatalába lamináló, vágógép, stb. vás.	011130	44.000,-
7	Hosszú távú közfoglalk. eszközök vás.	041233	280.000,-
8	Faház helyére épület, építmény tervezés	066020	300.000,-
9	Szennyvíztisztító telepre számítógép besz.	052080	6.000,-
10	Fűnyíró traktor vásárlás	066010	580.000,-
	Mindösszesen:		2.190.000,-

Uppony Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1.	I. Költségvetési bevételek (2+3+4+5+6+7+8)	28 941 786	28 443 871	498 315
2.	I/1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+...+2.6)	24 025 104	24 025 504	
2.1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 171 104	22 171 504	
2.2	Elvonások és befizetések			
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről			
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről			
2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 854 000	1 854 000	
3.	I/2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.-3.5)	193 026		193 026
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	193 026		193 026
4.	I/3. Közhatalmi bevételek (4.1+.....+4.6)	565 000	565 000	
4.1.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
4.2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4.3	Vagyoni típusú adók			
4.4	Jövedelemadók			
4.5	Termékek és szolgáltatások adói	565 000	565 000	
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	I/4. Működési bevételek (5.1+....+5.10)	4 158 656	3 853 367	305 289
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 059 615	240 385
5.5	Ellátási díjak	1 974 366	1 974 366	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	884 290	819 386	64 904
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	I/5. Felhalmozási bevételek (6.1+....+6.5)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			

6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+.....+7.3)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+.....+8.3)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	II. Finanszírozási bevételek (10+11+12)	7 682 909	7 605 265	77 644
10.	II/1. Belföldi finanszírozás bevételei (10.1+...+10.3)	7 682 909	7 605 265	77 644
10.1	Hitel- kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről			
10.2	Belföldi értékpapírok bevételei			
10.3	Maradvány igénybe vétele	7 682 909	7 605 265	77 644
11.	II/2. Külföldi finanszírozás bevételei (11.1+...+11.4)			
11.1.	Fogatási célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése			
11.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
12.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (1+9)	36 624 695	36 049 136	575 959

Uppony Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1.	I. Költségvetési kiadások (2+...+10)	38 059 822	35 864 533	2 195 289
2.	I/1 Személyi juttatások	14 603 913	14 603 913	
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 213 859	3 213 859	
4.	I/3. Dologi kiadások*	10 782 324	10 782 324	
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 090 220	3 090 220	
6.	I/5.Egyéb működési célú kiadások	4 063 497	4 063 497	
7.	I/6. Beruházások	1 890 000		1 890 000
8.	I/7.Felújítás*	305 289		305 289
9.	I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadás			
10.	I/9 Elvonások és befizetések	110 720	110 720	
11.	II. Finanszírozási kiadások (11+12+13)	886 082	886 082	
12.	II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai (11.1+...+11.8)	886 082	886 082	
12.1	Hitel- kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre			

12.2	Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
12.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886 082	886 082	
12.5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
12.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
12.7	Pénzügyi lízing kiadásai			
12.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13	II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai (12.1+....+12.4)			
13.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
13.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
13.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
13.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
14.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+10)	38 945 904	36 750 615	2 195 289

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 1.sor-Költségvetési kiadások)+-	-2 321 209
----	---	------------

Uppony Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1.	I. Költségvetési bevételek (2+3+4+5+6+7+8)			
2.	I/1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+...+2.6)			
2.1	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.2	Elvonások és befizetések			
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről			
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről			
2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
3.	I/2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.-3.5)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
4.	I/3. Közhatalmi bevételek (4.1+.....+4.6)			
4.1.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
4.2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4.3	Vagyoni típusú adók			
4.4	Jövedelemadók			
4.5	Termékek és szolgáltatások adói			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	I/4. Működési bevételek (5.1+....5.10)			
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	I/5. Felhalmozási bevételek (6.1+....+6.5)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+.....+7.3)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+.....+8.3)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	II. Finanszírozási bevételek (10+11+12)			
10.	II/1. Belföldi finanszírozás bevételei (10.1+...+10.3)			
10.1	Hitel- kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről			
10.2	Belföldi értékpapírok bevételei			
10.3	Maradvány igénybe vétele			
11.	II/2. Külföldi finanszírozás bevételei (11.1+...+11.4)			
11.1.	Fogatási célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése			
11.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
12.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (1+9)			

Uppony Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1.	I. Költségvetési kiadások (2+...+9)			
2.	I/1 Személyi juttatások			
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok			
4.	I/3. Dologi kiadások*			
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
6.	I/5.Egyéb működési célú kiadások			
7.	I/6. Beruházások			
8.	I/7.Felújítás*			
9.	I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadás			
10	II. Finanszírozási kiadások (11+12+13)			
11.	II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai (11.1+...+11.8)			
11.1	Hitel- kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülrre			
11.2	Belföldi értékpapírok kiadásai			

11.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
11.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
11.5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
11.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
11.7	Pénzügyi lízing kiadásai			
11.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
12	II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai (12.1+....+12.4			
12.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
12.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
12.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
12.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
14	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+10)			

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10.sor-Költségvetési kiadások)+-	
----	--	--

Uppony Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1.	I. Költségvetési bevételek (2+3+4+5+6+7+8)	3 896 709	1 881 710	2 014 999
2.	I/1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+...+2.6)			
2.1	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.2	Elvonások és befizetések			
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről			
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről			
2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
3.	I/2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.-3.5)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök igénybe vétele ÁHT-n belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
4.	I/3. Közhatalmi bevételek (4.1+.....+4.6)	2 465 000	900 000	1 565 000
4.1.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
4.2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4.3	Vagyoni típusú adók	900 000	900 000	
4.4	Jövedelemadók			
4.5	Termékek és szolgáltatások adói	1 565 000		1 565 000
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	I/4. Működési bevételek (5.1+....5.10)	1 431 709	981 710	449 999
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	354 330		354 330
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	773 000	773 000	
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	304 379	208 710	95 669
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	I/5. Felhalmozási bevételek (6.1+....+6.5)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			

6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+.....+7.3)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+.....+8.3)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	II. Finanszírozási bevételek (10+11+12)			
10.	II/1. Belföldi finanszírozás bevételei (10.1+....+10.3)			
10.1	Hitel- kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről			
10.2	Belföldi értékpapírok bevételei			
10.3	Maradvány igénybe vétele			
11.	II/2. Külföldi finanszírozás bevételei (11.1+...+11.4)			
11.1.	Fogatási célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpairok beváltása, értékesítése			
11.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
12.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (1+9)	3 896 709	1 881 710	2 014 999

Uppony Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1.	I. Költségvetési kiadások (2+...+9)	1 575 500	1 100 000	300 000
2.	I/1 Személyi juttatások			
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok			
4.	I/3. Dologi kiadások*	825 500	650 000	
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
6.	I/5.Egyéb működési célú kiadások	450 000	450 000	
7.	I/6. Beruházások	300 000		300 000
8.	I/7.Felújítás*			
9.	I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadás			
10	II. Finanszírozási kiadások (11+12+13)			
11.	II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai (11.1+...+11.8)			
11.1	Hitel- kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülrre			

11.2	Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
11.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
11.5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
11.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
11.7	Pénzügyi lízing kiadásai			
11.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
12	II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai (12.1+....+12.4			
12.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
12.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
12.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
12.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	II/3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
14	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+10)	1 575 500	1 100 000	300 000

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10.sor-Költségvetési kiadások)+-	2 321 209
----	--	-----------

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kevezmények)

7.sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	170
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	170
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	97
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	267

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket,

Kimutatás az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokról 2017.évben

Ezer forintban

Támogatott szerv	Támogatás összege
OKM Támogatáskezelő (Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás)	250,-
Egyéb Egyesületek (KÖOSZ, TÖOSZ, Leaderer,	
Uppony Jövőjéért, Mozgáskorlátozottak, stb.)	200,-

Uppony Községi Önkormányzat
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

9. sz. melléklet

Sorsz	Megnevezés	jan.	febr.	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen:
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2677296	1772165	1772165	1772165	1772165	1772164	1772164	1772164	1772164	1772164	1772164	1772164	22171104
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	894000	480000	480000										1854000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			193026										193026
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek	66000	35000	1198000	119000	44000	55000	65000	68000	1198000	110000	52000	20000	3030000
6.	Működési bevételek	308100	308100	757670	1957895	308100	308100	308100	160000	308100	308100	308100	250000	5590365
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	1061881	1066970	5554058										7682909
	Bevételek összesen:	5007277	3662235	9954919	3849060	2124265	2135264	2145264	2000164	3278264	2190264	2132264	2042164	40521404
	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	2374960	1782960	1782993	1495000	896000	896000	896000	896000	896000	896000	896000	896000	14603913
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	642000	293000	293000	408899	197120	197120	197120	197120	197120	197120	197120	197120	3213859
3.	Dologi kiadások	960235	1045235	960235	960235	960235	960235	960235	960235	960235	960235	960235	960239	11607824
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	144000	98000	249000	249000	249000	249000	249000	270000	351000	251000	251000	480220	3090220

forintban

Uppony Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 500 000	22 000 000	22 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 120 000	3 300 000	3 470 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	900 000	900 000	900 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 300 000	1 400 000	1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	600 000	650 000	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000	350 000	370 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	5 600 000	5 800 000	6 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 220 000	31 100 000	31 970 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	30 220 000	31 100 000	31 970 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	29 020 000	30 100 000	30 970 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 020 000	31 100 000	31 970 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	30 020 000	31 100 000	31 970 000