

ÚJIREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7095 ÚJIREG, KOSSUTH U. 1.

TEL./FAX: 74/ 480- 305

ÚJIREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2017. február

**Újireg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Újireg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről**

Újireg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Újireg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) Az önkormányzat tagi részvételével működő Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a saját fenntartási, illetőleg hozzájárulási előirányzatának meghatározására terjed ki.
- (4) Az óvodai ellátás területén az önkormányzat önálló költségvetési szervet tart fenn, Újiregi Gesztenye Óvoda néven, melynek költségvetését a rendelet melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

a./ kiadási főösszegét: 75 339 885 forintban

b./ bevételi főösszegét: 75 339 885 forintban állapítja meg.

A kiadási és bevételi főösszegen belül:

- a felhalmozási célú bevétel:	0 forintban,
- a felhalmozási célú kiadást:	6 322 659 forintban,
Ebből:	
- a beruházások összegét:	5 810 504 forintban,
- a felújítások összegét:	512 155 forintban,
- a működési célú bevételt:	72 139 759 forintban,
- a működési célú kiadásokat:	55 139 076 forintban,

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat:	26 015 779 forintban,
- a munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót:	3 039 615 forintban
- a dologi jellegű kiadásokat:	22 543 391 forintban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait:	400 000 forintban,
- működési célú támogatásokat:	3 140 291 forintban,

- a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként: 2 főben,

- a közfoglalkoztatottak létszámát: 16 főben,

- költségvetési hiányát: 0 forintban,

ezen belül:

- a felhalmozási célú hiány: 6 322 659 forintban,

- a működési célú többletet: 17 000 683 forintban

állapítja meg.

A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét: 0 forintban,

- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt: 0 forintban,

A hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét: 0 forintban,

- ebből a felhalmozási célú törlesztést: 0 forintban

állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. („*Újireg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban*”).

(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. („*Újireg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban*”).

(3) A képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. („*A helyi önkormányzat nevében végzett 2017. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként*”).

(4) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá (*A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2017. évben*”).

(5) A képviselő-testület az önkormányzat általános- és céltartalékát az 5. melléklet szerint fogadja el („*A 2017. évi általános és céltartalékok*”).

(6) A képviselő-testület elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 6. melléklet szerint határozza meg. Ez a 2017. évben: 0 forint. („*Az elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással*”).

megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2017. évben”).

(7) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében engedélyezett létszámok részletezését kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a 7. melléklet tartalmazza *(„Újireg Község Önkormányzatának 2017. évben engedélyezett létszáma, továbbá a közfoglalkoztatottak létszáma kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban”).*

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bemutatását kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá *(„Újireg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban”).*

(9) A képviselő-testület az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá *(„Az Újireg Község Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei”).*

(10) A képviselő-testület az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. *(„Az Újireg Község Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei”).*

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 11. melléklet szerint fogadja el *(„Az Újireg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban”).*

(12) A képviselő-testület a 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet szerint fogadja el *(„Újireg Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve”).*

(13) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. *(„Az Újireg Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti beontásban és összesítve”).*

(14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a „14. melléklet szerint hagyja jóvá. *(„Az Újireg Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatása”).*

(15) A képviselő-testület az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (16) Az önálló költségvetési szervként működő, Újiregi Gesztenye Óvoda 2017. évi költségvetését a rendelet 16. melléklete tartalmazza. („16. melléklet Újiregi Gesztenye Óvoda 2017. évi költségvetése).

4. §

A képviselő-testület a helyi adóbevételek teljes összegét 2017. évben a fejlesztési célú kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.

5. §

A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

6. §

- (1) A bevételi források növelése érdekében a képviselő-testület elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

7. §

(1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2017. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A települési önkormányzat általános tartaléka az év közben felmerülő rendkívüli többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál.

(3) A képviselő-testület a 3. § (7) bekezdés szerinti általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. §

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

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

10. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

(3) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2017. január 1. napjától, a költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakban a polgármester – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. §-a alapján – gondoskodott az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és a kiadások arányos teljesítéséről, amelyről beszámoló készült a rendelet 23. §-a szerint.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáról a polgármester – a jegyző és a hivatal közreműködésével – gondoskodik.

Előirányzatok megváltoztatása

12. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

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

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester, a képviselő-testületet tájékoztatni köteles, melynek alapján a képviselő-testület negyedévenként - de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő (pótelőirányzatok szerinti) módosításáról.

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

(5) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. §

(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 költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a 60 napon túli lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege 30 napon keresztül meghaladja az 1000 ezer forintot.

A pénzmaradvány

14. §

(1) A helyi önkormányzati pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználást korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül. Fizetéseképtelen az önkormányzat 13. § (2) bekezdésében foglaltak esetében.

A gazdálkodás rendje

15. §

(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a képviselő-testület dönt.

(3) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(4) Az önkormányzat a bankszámláját az OTP Bank Nyrt. Tamási Fiókjánál vezeti, más banknál bankszámlát nem nyit.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott pályázatokhoz a vonatkozó jogszabály alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be.

(6) Az önkormányzatnál a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,05%-át nem haladhatja meg.

16. §

A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között mind szélesebb körben kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között mind szélesebb körben kell élni a bankkártyás fizetéssel.

A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:

1. személyi juttatásokra: megbízási díjra, hó közti kifizetésre, fizetési előlegre, költségtérítésre, önkormányzati díjakra,
2. elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
3. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,
4. reprezentációs kiadásokra,
5. kiküldetési kiadásokra,
6. kisösszegű szolgáltatási kiadásokra,
7. társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.

Bérgazdálkodás

17. §

- (1) A képviselő-testület a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 200 ezer forintban állapítja meg (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/L. § (1) bekezdés és 151. §).
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 80.500 forintban állapítja meg.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

18. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az átmeneti likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

19. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

20. §

Az óvodások tekintetében az étkezési térítési díjakat a következők szerint állapítja meg a képviselő-testület:

Óvodai ellátott gyermek:

tízórai:

nettó nyersanyag norma: 81,- Ft;

ÁFA (27%): 21,- Ft;

Intézményi térítési díj: 102,- Ft.

ebéd:

nettó nyersanyag norma: 161,- Ft;

ÁFA (27%): 44,- Ft;

Intézményi térítési díj: 205,- Ft.

uzsonna:

nettó nyersanyag norma: 81,- Ft;

ÁFGA (27%): 22,- Ft;

Intézményi térítési díj: 103,- Ft.

Összesen:

nettó nyersanyag norma: 323,- Ft;

ÁFA (27%): 87,- Ft;

Intézményi térítési díj: 410,- Ft.

21. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás) tekintetében az intézményi térítési díjakat Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, 9/2011. (IV. 01.) rendeletében állapítja meg.

22. §

A házi segítségnyújtást igénybe vevők által fizetendő térítési díjat a képviselő-testület elengedi.

Bérleti díjak

23. §

(1) A Faluház bérletére vonatkozó bérleti díj mértékét az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület:

- a) a nagyteremben alkalmi árusítás: 5 000 Ft/alkalom
- b) kisteremben alkalmi árusítás: 5 000 Ft/alkalom
- c) egyéb rendezvények lebonyolítása: 10 000 Ft/alkalom.

(2) Mentes a fentiekben meghatározott bérleti díj megfizetése alól az az újiregi állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki a Faluházat családi rendezvény lebonyolítása céljából veszi igénybe.

(3) A rét (legelő) művelési ágú ingatlanok esetében a haszonbérleti díj éves összege 2 Ft+ÁFA/m².

Záró rendelkezések

24. §

(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 a 4/2017. (II. 22.) számú Határozattal elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2017. február 22 napján tartott ülésén alkotta meg.

(4) Ennek a rendeletnek a kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Újireg, 2017. február 22.


Pethes József
polgármester




Zsoltán Tünde
jegyző



Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Újireg, 2017. február 23.


Zsoltán Tünde
jegyző



1.számú melléklet Újireg Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontásban

BEVÉTELEK		2017.évi tervezet
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 849 734
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 824 414
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 106 720
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 718 600
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	25 352 375
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 352 375
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	-
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek	5 241 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 221 000
4.1.1	Vagyoni típusú adók	686 000
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	4 535 000
4.1.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	3 800 000
4.1.2.2	Gépjárműadó	735 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 196 650
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	6 800 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	247 650
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	-
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	1 500 000
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1..)	-
8.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 139 759
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 200 126
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 200 126
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

1.számú melléklet Újireg Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzat szerinti bontásban

	BEVÉTELEK		2017.évi tervezet
	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 200 126
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)			75 339 885

2.sz melléklet Újireg Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK		2017.évi tervezet
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)		55 139 076
1. Személyi juttatások		21 754 369
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		3 039 615
3. Dologi kiadások		26 804 801
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		400 000
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+5.2)		3 140 291
5.1 Elvonások, befizetések		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+...+3)		6 322 659
1. Beruházások		5 810 504
1. Felújítások		512 155
3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3. TARTALÉKOK (1+2)		100 000
1. Általános tartalék		50 000
2. Céltartalék		50 000
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3))		61 561 735
5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+4)		13 778 150
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)		671 430
1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		671 430
1.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Központi irányítószerv támogatás		13 106 720
2. Belföldi értékpapírok kiadásai		
3. Belföldi finanszírozás kiadásai		
4. Külföldi finanszírozás kiadásai		
KIADÁSOK ÖSSZESEN 4+5)		75 339 885

3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2017. évi költségvetési beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

Megnevezés	2016.évi tervezett előirányzat
Saját forrásból megvalósítandó beruházások	
Kisértékű tárgyi eszköz vás.	
Beruházások ÁFÁ-ja	
Összesen	-
Nem saját forrásból megvalósítandó beruházások	
Start közfogl. Egyéb gép, berendezés vás.	4 575 200
Beruházások ÁFÁ-ja	1 235 304
Összesen	5 810 504
Nem saját forrásból megvalósítandó felújítások	
Felújítás	
Felújítás ÁFÁ-ja	
Összesen	-
Saját forrásból megvalósítandó felújítások	
felújítás	403 272
felújítás Áfa	108 883
Összesen	512 155
Mindösszesen	6 322 659

**4.számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak
juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2017.évben**

Jogcím	Kiadások 2016. év	Kiadások 2016. év
	Eredeti előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat (eFt)
Rendszeres szociális segély+FHT		
ebből:rendsz.szoc.seg		
rendsz.szoc. eg.kár.		
FHT		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Ápolási díj alanyi		
Ápolási díj méltányos		
Lakás fenntartási támogatás normatív		
Lakás fenntartási támogatás		
Átmeneti szociális segély	200 000	
Időskorúak járadéka		
Temetési segély		
Közzigyeellátás		
Köztemetés		
Mozgáskorlátozott támogatás		
Bursa Hungarica		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		
szociális tűzifa juttatás	1 155 000	
Tanévkezdési támogatás	200 000	400 000
Összesen:	1 555 000	400 000

5.számú melléklet: A 2017.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	
Általános tartalék	50 000
összesen	50 000
Céltartalék	
Működési céltartalék kerete	30 000
Beruházási céltartalék	10 000
Felújítási céltartalék	10 000
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék	
összesen	50 000
Mindösszesen	100 000

6.számú melléklet: Az elküldött az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekre történő hozzájárulásai 2017. évben

Projekt fejlesztés	2016. év				2017. év			
	támogatás	önrész		mindösszesen	támogatás	önrész		2017. év
		elszámolható	el nem számolható			elszámolható	el nem számolható	
Projekt előkészítés								
Területszerzés								
Projekt menedzsment								
Projekt tanácsadó								
Építés, felújítás (szállítói finanszírozás)								
Eszköbszerzés (szállítói finanszírozás)								
Műszaki ellenőr								
Építész tervek								
Épület kivitelei terv								
Ut engedélyes terv								
Ut kivitelei terv								
Park tervezés								
Elektromos terv								
Nyilvánosság								
Közbeszerzés								
Jogi tanácsadás								
Soft tehékenység								
Könyvvizsgáló								
Irodaszer, papír								
Oktatás								
Általános forgalmi adó								
Mindösszesen								
Kifizetett (nettó) - utófinanszírozású								
Viszsaigényelt (nettó) utófinanszírozású								

Az önkormányzatnak nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja.

7.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzatának 2017.évben engedélyezett létszáma,
továbbá a közfoglalkoztatottak létszáma kötelező és önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	feladat	Engedélyezett létszám tárgy évre (fő/hó)
Helyi önkormányzat		
Köztisztviselők		0
Közalkalmazottak (óvoda)	K	3
Közalkalmazottak (falugondnok)	Ö	1
Egyéb dolgozók (polgármester)	O	1
Összesen:		5
Közfoglalkoztatottak tárgy évre	Ö	17
Összesen:		17
MINDÖSSZESEN		22

6 számú melléklet: Újring Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban+ feladatonkénti kötelező és önként vállalt feladatok állam- és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Szaktárgyat	Megnevezés	feladat	BEVÉTELEK	Bevételei alapevénysége bontása	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű kiadás, pénzeszköz átadás	II. FELHATÁROZOTT KÖLTSÉGVETÉS	Intézményi közvetített kiadások	Felújítások	Egyéb intézményi feladatok kiadásai	III. KÖZPONTOS TARTALÉK	Kiadások összesen	
1. Helyi Önkormányzat																	
O11130	önkormányzati hivatalok jogalkotó és átlakozása	K	314 516		11 652 916	4 261 410	837 710	6 153 796	400 000		512 155		512 155		671 430	100 000	12 936 501
O11220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	K	5 241 000														
O13320	Kösterem- fenntartás és működés	K			100 000			100 000			-						100 000
O18010	Ésszerűsítés közvetlen költségvetéssel	Ö	58 202 109		-						-						-
O18030	Hosszabb támogatási célú fin	K	3 200 126		16 162 011				16 162 011		-						16 162 011
O41233	Közfoglalkoztatás közvetlen munkaadókat	K			-						-						-
O41237	Közfoglalkoztatás közvetlen munkaadókat	K	6882134		21 951 871	14 963 259	1 645 959	5 342 653			5 810 504	5 810 504					27 762 375
O45160	Alapítvány üzemeltetése, fenntartása	K			1 525 440	1 525 440					-						1 525 440
O64010	Közfoglalkoztatás közvetlen munkaadókat	K			3 308 350	3 308 350					-						3 308 350
O66010	Városi, közösségi közéleti egység	K			1 276 350	1 276 350					-						1 276 350
O66020	Közfoglalkoztatás közvetlen munkaadókat	K			2 000 000	2 000 000					-						2 000 000
O72112	Helyi önkormányzat üzemeltetése, fenntartása	K			450 000			450 000									450 000
O82044	Közfoglalkoztatás közvetlen munkaadókat	K			600 000	225 000	49 500	325 500			-						600 000
O82092	Közfoglalkoztatás közvetlen munkaadókat	K			600 000			600 000			-						600 000
O84031	Közfoglalkoztatás közvetlen munkaadókat	Ö			85 000					85 000	-						85 000
O86090	Mindenféle egyéb szolgáltatás	Ö			1 500 000	1 500 000					-						1 500 000
107 055	Felügyeleti, tanácsadói, szolgáltatási	K	1 500 000		4 900 000	2 304 700	506 446	2 088 854			-						4 900 000
107060	Egyéb szociális ellátás	K			1 632 258	1 632 258					-						1 632 258
104037	Működési kiadások	K			68 243 796	21 754 369	3 039 615	501 600	26 804 801	400 000	6 322 659	5 810 504	512 155	-	671 430	100 000	75 339 885

9.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat Stabilitási tv.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fenálló kötelezettségei

Feladatok megnevezése		Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (Ft)	Lejárat ideje
		Ideje	Összege (Ft)			
1.	Hitel	2016-12-07	4 700 000	OTP	4 700 000	2023-12-23
2.						
3.						
Hitelek összesen:			4 700 000		4 700 000	

10.számú melléklet: Az Újireg Község Önkormányzat Stabilitási tv.
45.§ (1) bekezdése a) pont felhatalmazása lapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

	Megnevezés	2017. eredeti ei.
A	Saját folyó bevétel	11 704 650
1.	Helyi adók	4 486 000
2.	Kamatbevétel	
3.	Bírság	20 000
4.	Osztalékbevétel	-
5.	Egyéb saját bevétel	7 198 650
B	Rövid lejáratú kötelezettség	671 430
6.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	671 430
7.	lízingdíj	
8.	kamatfizetési kötelezettség	
C	Folyó bevétel (A-B)	11 033 220
D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	5 516 610

11.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés 2	2017 évi előirányzat 3.	Megnevezés 5.	2017. évi előirányzat 6.
Önkormányzatok működési támogatásai	32 849 734	Személyi juttatások	21 754 369
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 352 375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 039 615
Közhatalmi bevételek	5 241 000	Dologi kiadások	26 804 801
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
Egyéb működési bevételek	7 196 650	Egyéb működési célú kiadások	3 140 291
Működési bevételek összesen:	72 139 759	Tartalékok	100 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 810 504
Felhalmozási bevételek		Felújítások	512 155
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:			
Költségvetési bevételek összesen (6+11.)	72 139 759	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)	61 561 735
Hiány belső finanszírozásának bevételei (14.+...+17.)	3 200 126	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 200 126	Likviditási célú hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	671 430
Hiány külső finanszírozásának bevételei (19+20.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
Értékpapírok bevételei		Központi, irányítószervi támogatás	13 106 720
Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+18.)	3 200 126	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+20.)	13 778 150
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+21.)	75 339 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)	75 339 885
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

12.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat 2017.évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév összesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2017. összesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT															
1. Bevételek															
1. Sajátos és működési bevételek	1 038 471	1 038 471	1 038 471	1 038 471	1 038 471	1 038 471	6 218 826	1 038 470	1 038 470	1 038 471	1 038 471	1 038 471	1 038 471	6 218 824	12 437 650
2. Átveti pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	750 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	750 000	1 500 000
3. Támogatás	4 850 178	4 850 178	4 850 178	4 850 178	4 850 178	4 850 178	28 101 056	4 850 175	4 850 175	4 850 175	4 850 176	4 850 178	4 850 176	28 101 053	56 202 109
4. Hitel							-								
5. Maradvány felh	266 877	266 877	266 877	266 877	266 877	266 877	1 600 082	266 877	266 877	266 877	266 877	266 878	266 878	1 000 084	3 200 128
Bevételek összesen	6 278 324	6 278 324	6 278 324	6 278 324	6 278 324	6 278 324	37 669 944	6 278 322	6 278 322	6 278 323	6 278 324	6 278 325	6 278 325	37 669 941	75 330 885
II. Kiadások															
1. Működési kiadások	5 687 150	5 687 150	5 687 150	5 687 150	5 687 150	5 703 743	34 139 493	5 678 586	5 687 149	5 687 149	5 687 149	5 687 150	5 687 150	34 108 303	68 245 786
2. Adósságszolgálat						168 000	336 000			168 000				167 430	671 430
3. Felújítási kiadások						256 077	512 155								512 155
4. Fejlesztési kiadások						645 645	2 582 580	645 645	645 645	645 645	645 645	645 344		3 227 924	5 810 504
5. Egyéb felhalmozási kiadások							-								
6. Tartalék felhasználás						99 716	99 716								
Kiadások összesen	5 687 150	5 687 150	5 687 150	5 687 150	5 687 150	6 017 104	37 669 944	6 316 201	6 332 794	6 500 794	6 332 794	6 332 494	5 854 864	37 669 941	75 330 885
Havi halmozott eltérés	591174	591174	-22471	-310548	-310549	338780	-	-37879	-54472	-22471	-54470	-54189	423461	0	0
Bevételek összesen	6 278 324	6 278 324	6 278 324	6 278 324	6 278 324	6 278 324	37 669 944	6 278 322	6 278 322	6 278 323	6 278 324	6 278 325	6 278 325	37 669 941	75 330 885
Kiadások összesen	5 687 150	5 687 150	6 500 795	6 506 872	6 506 873	6 617 104	37 669 944	6 316 201	6 332 794	6 500 794	6 332 794	6 332 494	5 854 864	37 669 941	75 330 885
Egyenleg							-							-	-

14.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat 2017.évi közvetett támogatások kimutatása

Megnevezés	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó				
Telekadó				
Iparüzési adó				
Termőföld bérbead. jöv.				
Gépjármű adó		88 320		
Késedelmi pótlék				
Bírság				
Egyéb bevétel				
Helyi adó összesen:	-	88 320	-	88 320
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	88 320	-	88 320

Kimutatás a saját bevételek összegeiről az Áht. 29/A § szerint

Kimutatás a saját bevételek összegeiről 2018-2020. év				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Saját bevételek 2018.	Saját bevételek 2019.	Saját bevételek 2020.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Korm. Rend. 2.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül:				
1. A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	B3	4486000	4486000	4486000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	B5			
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	B5			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	B5			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3B	20000	20000	20000
6. kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7			
összesen:		4506000	4506000	4506000

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről 2018-2020. év				
Rovat megnevezése	Rovatszám	fizetési kötelezettségek 2018.	fizetési kötelezettségek 2019.	fizetési kötelezettségek 2020.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1.) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletnek minősül:				
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,		4700000	4700000	4700000
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
d) az Szt szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ára				
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
g) a hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
összesen:	K9	4700000	4700000	4700000

46. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló .../2017 (II.)
Újiregi Gesztenye Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 163 228
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	13 106 720
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 163 228
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 641 413
1.1.	Személyi juttatások	9 601 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 263
1.3.	Dologi kiadások	950 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	521 815
2.1.	Beruházások	521 815
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 163 228
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3
		0