

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 12/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelettel,
a 14/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel és a 3/2018.(V.10.) önkormányzati rendelettel)

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §^{1 2 3} (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2017. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	188.768.206 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	207.178.755 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-18.410.549 Ft-ban
d) finanszírozási bevételeinek főösszegét	19.487.452 Ft-ban
e) finanszírozási kiadásának főösszegét	1.076.903 Ft-ban
f) finanszírozási egyenlegét	18.410.549 Ft-ban
g) bevételi főösszegét	208.255.658 Ft-ban
h) kiadási főösszegét	208.255.658 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított bevételi főösszeget

- a) 65.599.581 Ft működési célú támogatással
- b) 4.647.387 Ft közhatalmi bevétellel
- c) 6.633.918 Ft működési bevétellel
- d) 111.887.320 Ft felhalmozási célú támogatással
- e) 19.487.452 Ft finanszírozási bevétellel

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés h) pontjában megállapított kiadási főösszeget

- a) 27.876.546 Ft személyi juttatással
- b) 3.751.134 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 25.311.714 Ft dologi kiadással
- d) 4.915.450 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 11.425.747 Ft egyéb működési célú kiadással
- f) 7.607.072 Ft beruházási kiadással
- g) 9.315.338 Ft felújítási kiadással
- h) 116.975.754 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással
- i) 1.076.903 Ft finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

¹ Módosította a 12/2017.(IX.21.) Ör. 1.§

² Módosította a 14/2017.(XII.14.) Ör. 1.§

³ Módosította a 3/2018.(V.10.) Ör. 1.§

Hatályos: 2017.09.22.

Hatályos: 2017.12.15.

Hatályos: 2018.05.11.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat 2017. évben engedélyezett létszám előirányzata:
- a) 1 fő polgármester
 - b) 4 fő képviselő
- (2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 30 fő.
5. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
8. § A közvetett támogatások kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- 9/A. § ⁴ Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 760.684 Ft-ban határozza meg.
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Az általános tartalék felhasználásáról – a Polgármester javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.
- (3) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

⁴ Beiktatta a 14/2017.(XII.14.) Ör. 6.§

- 12. §** Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.
- 13. §** Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- 14. §** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től 2017. december 31-ig kell alkalmazni.

Ujlaki Béla
polgármester

Nagy Boglárka
jegyző

Kihirdetés napja: 2017. február 16.

Bogdánné Lengyel Marianna
aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez ^{5 6 7}**

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
<i>I. Önkormányzatok működési támogatásai:</i>	<i>29.889.327 Ft</i>	<i>18.737.392 Ft</i>	<i>11.151.935 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</i>	<i>14.028.514 Ft</i>	<i>6.737.518 Ft</i>	<i>7.290.996 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.313.470 Ft	1.313.470 Ft		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.696.000 Ft	1.696.000 Ft		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	121.500 Ft	121.500 Ft		
- közutak fenntartásának támogatása	1.443.720 Ft	1.443.720 Ft		
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000 Ft		5.000.000 Ft	
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5.100 Ft	5.100 Ft		
- helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	3.448.724 Ft	1.157.728 Ft	2.290.996 Ft	
- a településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft		
<i>2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>12.599.013 Ft</i>	<i>10.262.074 Ft</i>	<i>2.336.939 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7.268.000 Ft	4.931.061 Ft	2.336.939 Ft	
- szociális étkeztetés	110.720 Ft	110.720 Ft		
- gyermekétkeztetés támogatása	5.220.293 Ft	5.220.293 Ft		
<i>3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1.200.000 Ft</i>	<i>1.200.000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>2.061.800 Ft</i>	<i>537.800 Ft</i>	<i>1.524.000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről:</i>	<i>35.710.254 Ft</i>	<i>35.710.254 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>1. Központi kezelésű előirányzatok:</i>	<i>462.000 Ft</i>	<i>462.000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására:</i>	<i>827.150 Ft</i>	<i>827.150 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>3. Elkülönített állami pénzalapok:</i>	<i>34.421.104 Ft</i>	<i>34.421.104 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>

⁵ Módosította a 12/2017.(XI.21.) Ör. 2.§

⁶ Módosította a 14/2017.(XII.14.) Ör. 2.§

⁷ Módosította a 3/2018.(V.10.) Ör. 2.§

Hatályos: 2017.09.22.

Hatályos: 2017.12.15.

Hatályos: 2018.05.11.

III. Egyéb felhalmozási célú támogatások

bevételei áht-n belülről:	111.887.320 Ft	111.887.320 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:	1.250.000 Ft	1.250.000 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására:	110.637.320 Ft	110.637.320 Ft	0 Ft	0 Ft

IV. Közhatalmi bevételek:

1. Helyi iparűzési adó:	3.400.000 Ft	3.400.000 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Gépjárműadó:	1.247.387 Ft	1.247.387 Ft	0 Ft	0 Ft

V. Működési bevételek:

1. Ellátási díjak:	2.182.690 Ft	2.182.690 Ft	0 Ft	0 Ft
- iskolai térítési díj	1.644.305 Ft	1.644.305 Ft		
- szociális étkeztetés térítési díj	538.385 Ft	538.385 Ft		
2. Egyéb működési bevételek:	4.451.228 Ft	4.451.228 Ft	0 Ft	0 Ft
- bérleti díj	3.037.503 Ft	3.037.503 Ft		
- saját működési bevétel	222.425 Ft	222.425 Ft		
- továbbszámlázott szolgáltatás működési bevétele	1.115.160 Ft	1.115.160 Ft		
- egyéb sajátos bevétel	76.140 Ft	76.140 Ft		

VI. Finanszírozási bevételek:

1. Maradvány igénybevétele:	19.487.452 Ft	18.363.502 Ft	1.123.950 Ft	0 Ft
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

Mindösszesen: **208.255.658 Ft** **195.979.773 Ft** **12.275.885 Ft** **0 Ft**

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	6.001.320 Ft	0 Ft	6.001.320 Ft	0 Ft
- tiszteletdíj (polgármester, alpolgármester, képviselők)	5.400.024 Ft		5.400.024 Ft	
- költségterítés (polgármester, alpolgármester)	601.296 Ft		601.296 Ft	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.289.676 Ft	0 Ft	1.289.676 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	400.000 Ft	400.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (pénzügyi szolg. kiadásai)	400.000 Ft	400.000 Ft		
Összesen:	7.690.996 Ft	400.000 Ft	7.290.996 Ft	0 Ft

2. Köztemető-fenntartás és -működtetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	96.000 Ft	96.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- megbízási díj	96.000 Ft	96.000 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	19.008 Ft	19.008 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	8.890 Ft	8.890 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer)	2.000 Ft	2.000 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia)	5.000 Ft	5.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	1.890 Ft	1.890 Ft		
Összesen:	123.898 Ft	123.898 Ft	0 Ft	0 Ft

3. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Egyéb működési célú kiadások:	656.000 Ft	656.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	656.000 Ft	656.000 Ft		
Összesen:	656.000 Ft	656.000 Ft	0 Ft	0 Ft

4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	620.000 Ft	620.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (vagyonbiztosítás, gépjármű biztosítás)	620.000 Ft	620.000 Ft		
Összesen:	620.000 Ft	620.000 Ft	0 Ft	0 Ft

5. Közfoglalkoztatási programok:

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	21.341.859 Ft	21.341.859 Ft	0 Ft	0 Ft
- munkabér	21.341.859 Ft	21.341.859 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	2.347.605 Ft	2.347.605 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	4.647.218 Ft	4.647.218 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése	3.659.226 Ft	3.659.226 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	987.992 Ft	987.992 Ft		
Beruházások:	7.307.072 Ft	7.307.072 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5.753.600 Ft	5.753.600 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	1.553.472 Ft	1.553.472 Ft		
Összesen:	35.643.754 Ft	35.643.754 Ft	0 Ft	0 Ft

6. Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	827.150 Ft	827.150 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások	651.299 Ft	651.299 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	175.851 Ft	175.851 Ft		
Összesen:	827.150 Ft	827.150 Ft	0 Ft	0 Ft

7. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	102.616 Ft	102.616 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (szóróanyag)	16.800 Ft	16.800 Ft		
- egyéb szolgáltatások (szállítási ktg.)	64.000 Ft	64.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	21.816 Ft	21.816 Ft		
Összesen:	102.616 Ft	102.616 Ft	0 Ft	0 Ft

8. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	179.878 Ft	179.878 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, konténer szállítás)	141.636 Ft	141.636 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	38.242 Ft	38.242 Ft		
Összesen:	179.878 Ft	179.878 Ft	0 Ft	0 Ft

9. Közvilágítás

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.317.772 Ft	1.317.772 Ft	0 Ft	0 Ft
- közüzemi díjak (villamosenergia)	750.000 Ft	750.000 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	287.616 Ft	287.616 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	280.156 Ft	280.156 Ft		
Összesen:	1.317.772 Ft	1.317.772 Ft	0 Ft	0 Ft

10. Zöldterület-kezelés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	636.550 Ft	636.550 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (karbantartási anyag, egyéb készlet)	436.220 Ft	436.220 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, víz)	65.000 Ft	65.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	135.330 Ft	135.330 Ft		
Összesen:	636.550 Ft	636.550 Ft	0 Ft	0 Ft

11. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	437.367 Ft	437.367 Ft	0 Ft	0 Ft
- munkabér	421.182 Ft	421.182 Ft		
- megbízási díj	16.185 Ft	16.185 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	94.845 Ft	94.845 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	5.970.817 Ft	5.970.817 Ft	0 Ft	0 Ft
- szakmai anyagok beszerzése (ügyes kezek)	70.000 Ft	70.000 Ft		
- üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, egyéb készlet)	55.000 Ft	55.000 Ft		
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet előfizetés, honlap)	190.092 Ft	190.092 Ft		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	130.000 Ft	130.000 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	1.460.010 Ft	1.460.010 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16.000 Ft	16.000 Ft		
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munkavédelmi szaktanácsadás)	213.600 Ft	213.600 Ft		
- egyéb szolgáltatások (postai szolg., szállítási ktg., díjak, egyéb)	2.096.850 Ft	2.096.850 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	685.248 Ft	685.248 Ft		
- egyéb dologi kiadások (polgármesteri költségkeret, egyéb kiadások)	1.054.017 Ft	1.054.017 Ft		
Beruházások:	200.000 Ft	200.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	157.480 Ft	157.480 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	42.520 Ft	42.520 Ft		
Felújítások:	9.315.338 Ft	9.315.338 Ft	0 Ft	0 Ft
- ingatlanok felújítása	7.334.912 Ft	7.334.912 Ft		
- felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	1.980.426 Ft	1.980.426 Ft		

11.1 Tagóvoda

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.317.000 Ft	1.317.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb készlet, karbantartási anyag)	118.110 Ft	118.110 Ft		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	50.394 Ft	50.394 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	817.323 Ft	817.323 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7.874 Ft	7.874 Ft		
- egyéb szolgáltatások (postai szolg.)	5.000 Ft	5.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	278.929 Ft	278.929 Ft		
- egyéb dologi kiadások (farsang, anyák napja, ballagás, kirándulás, fenyőünnep)	39.370 Ft	39.370 Ft		
Beruházások:	100.000 Ft	100.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	78.740 Ft	78.740 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	21.260 Ft	21.260 Ft		
Összesen:	17.435.367 Ft	17.435.367 Ft	0 Ft	0 Ft

12. Háziiorvosi alapellátás

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	372.406 Ft	372.406 Ft	0 Ft	0 Ft
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet előfizetés)	59.808 Ft	59.808 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	233.425 Ft	233.425 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	79.173 Ft	79.173 Ft		
Összesen:	372.406 Ft	372.406 Ft	0 Ft	0 Ft

13. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások	944.882 Ft	944.882 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	255.118 Ft	255.118 Ft		
Összesen:	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	0 Ft	0 Ft

14. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	6.635.804 Ft	6.635.804 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	5.225.043 Ft	5.225.043 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	1.410.761 Ft	1.410.761 Ft		
Összesen:	6.635.804 Ft	6.635.804 Ft	0 Ft	0 Ft

15. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	426.508 Ft	426.508 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	335.833 Ft	335.833 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	90.675 Ft	90.675 Ft		
Összesen:	426.508 Ft	426.508 Ft	0 Ft	0 Ft

16. Szociális étkeztetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	649.105 Ft	649.105 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	511.106 Ft	511.106 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	137.999 Ft	137.999 Ft		
Összesen:	649.105 Ft	649.105 Ft	0 Ft	0 Ft

17. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.915.450 Ft	450.000 Ft	4.465.450 Ft	0 Ft
- települési támogatás	1.917.500 Ft	450.000 Ft	1.467.500 Ft	
- egyéb önkormányzati ellátás	2.997.950 Ft		2.997.950 Ft	
Egyéb működési célú kiadások:	462.000 Ft	462.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	462.000 Ft	462.000 Ft		
Összesen:	5.377.450 Ft	912.000 Ft	4.465.450 Ft	0 Ft

18. Átadott pénzeszközök

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Egyéb működési célú kiadások:	7.546.112 Ft	7.026.673 Ft	519.439 Ft	0 Ft
- önkormányzati társulási hozzájárulás (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	2.512.540 Ft	1.993.101 Ft	519.439 Ft	
- intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása)	4.470.772 Ft	4.470.772 Ft		
- önkormányzati tagi hozzájárulás (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás)	77.800 Ft	77.800 Ft		
- kistérségi tagi hozzájárulás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	140.000 Ft	140.000 Ft		
- feladatellátási hozzájárulás (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ- családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátása)	345.000 Ft	345.000 Ft		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	972.816 Ft	972.816 Ft	0 Ft	0 Ft
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	972.816 Ft	972.816 Ft		
Összesen:	8.518.928 Ft	7.999.489 Ft	519.439 Ft	0 Ft

19. Tartalékok

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Egyéb működési célú kiadások:	2.761.635 Ft	2.761.635 Ft	0 Ft	0 Ft
- célartalék	537.800 Ft	537.800 Ft		
- általános tartalék	2.223.835 Ft	2.223.835 Ft		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	116.002.938 Ft	116.002.938 Ft	0 Ft	0 Ft
- céltartalék	116.002.938 Ft	116.002.938 Ft		
Összesen:	118.764.573 Ft	118.764.573 Ft	0 Ft	0 Ft

20. Finanszírozási kiadások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.:	1.076.903 Ft	1.076.903 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	1.076.903 Ft	1.076.903 Ft	0 Ft	0 Ft

Mindösszesen: **208.255.658 Ft** **195.979.773 Ft** **12.275.885 Ft** **0 Ft**

**2. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez ^{8 9 10}**

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Megnevezés	2017.	Megnevezés	2017.
Működési költségvetés bevételei összesen	76.880.886	Működési költségvetés kiadásai összesen	73.280.591
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65.599.581	Személyi juttatások	27.876.546
Közhatalmi bevételek	4.647.387	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3.751.134
Működési bevételek	6.633.918	Dologi kiadások	25.311.714
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.915.450
		Egyéb működési célú kiadások	11.425.747
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	111.887.320	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	133.898.164
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111.887.320	Beruházások	7.607.072
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	9.315.338
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	116.975.754
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188.768.206	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207.178.755
Finanszírozási bevételek	19.487.452	Finanszírozási kiadások	1.076.903
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208.255.658	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208.255.658

⁸ Módosította a 12/2017.(IX.21.) Ör. 3.§

⁹ Módosította a 14/2017.(XII.14.) Ör. 3.§

¹⁰ Módosította a 3/2018.(V.10.) Ör. 3.§

Hatályos: 2017.09.22.

Hatályos: 2017.12.15.

Hatályos: 2018.05.11.

**3. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez**

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉVES TERV

Ft-ban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
Működési költségvetés bevételei összesen	37.514.281	37.514.281	37.514.281	Működési költségvetés kiadásai összesen	36.241.465	36.241.465	36.241.465
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26.922.558	26.922.558	26.922.558	Személyi juttatások	6.097.320	6.097.320	6.097.320
Közhatalmi bevételek	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	1.308.684	1.308.684	1.308.684
Működési bevételek	6.091.723	6.091.723	6.091.723	Dologi kiadások	18.261.165	18.261.165	18.261.165
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.267.500	2.267.500	2.267.500
				Egyéb működési célú kiadások	8.306.796	8.306.796	8.306.796
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1.272.816	1.272.816	1.272.816
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	300.000	300.000	300.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972.816	972.816	972.816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37.514.281	37.514.281	37.514.281	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.514.281	37.514.281	37.514.281
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37.514.281	37.514.281	37.514.281	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.514.281	37.514.281	37.514.281

**4. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez ^{11 12 13}**

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Megnevezés	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kvt. bevételei összesen	4.765.759	4.765.759	4.765.759	4.765.759	4.765.759	4.765.760	5.820.489	5.820.490	5.820.490	10.274.953	10.274.954	10.274.955	76.880.886
Működési célú tám. áht.-n belülről	3.883.116	3.883.116	3.883.116	3.883.116	3.883.116	3.883.116	4.937.845	4.937.846	4.937.846	9.162.449	9.162.449	9.162.450	65.599.581
Közhatalmi bevételek	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	424.129	424.129	424.129	4.647.387
Működési bevételek	507.643	507.643	507.643	507.643	507.643	507.644	507.644	507.644	507.644	688.375	688.376	688.376	6.633.918
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kvt. bevételei össz	0	0	0	0	0	0	110.637.320	0	0	0	0	1.250.000	111.887.320
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	110.637.320	0	0	0	0	1.250.000	111.887.320
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	4.765.759	4.765.759	4.765.759	4.765.759	4.765.759	4.765.760	116.457.809	5.820.490	5.820.490	10.274.953	10.274.954	11.524.955	188.768.206
Finanszírozási bevételek	0	0	0	19.487.452	0	0	0	0	0	0	0	0	19.487.452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.765.759	4.765.759	4.765.759	24.253.211	4.765.759	4.765.760	116.457.809	5.820.490	5.820.490	10.274.953	10.274.954	11.524.955	208.255.658
Működési költségvetés kiadásai összesen	4.238.600	4.238.600	4.238.600	7.481.701	4.238.600	4.507.500	4.931.606	6.315.556	4.931.608	10.286.422	9.109.374	8.762.424	73.280.591
Személyi juttatások	1.355.922	1.355.922	1.355.922	1.355.922	1.355.922	1.355.922	1.932.827	1.932.827	1.932.828	4.647.510	4.647.511	4.647.511	27.876.546
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	213.155	213.155	213.155	213.155	213.155	213.155	276.615	276.615	276.615	547.453	547.453	547.453	3.751.134
Dologi kiadások	1.788.332	1.788.332	1.788.332	1.788.332	1.788.332	1.788.332	1.840.973	2.840.973	1.840.973	2.686.267	2.686.268	2.686.268	25.311.714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	188.958	188.958	188.958	1.312.908	188.958	188.958	188.958	188.958	188.959	1.712.959	188.959	188.959	4.915.450
Egyéb működési célú kiadások	692.233	692.233	692.233	2.811.384	692.233	961.133	692.233	1.076.183	692.233	692.233	1.039.183	692.233	11.425.747
Felhalmozási kvt. kiadásai össz	81.068	81.068	542.256	4.396.686	6.240.568	81.068	120.820.110	81.068	81.068	81.068	81.068	1.331.068	133.898.164
Beruházások	0	0	461.188	200.000	6.159.500	0	786.384	0	0	0	0	0	7.607.072
Felújítások	0	0	0	0	0	0	9.315.338	0	0	0	0	0	9.315.338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81.068	81.068	81.068	4.196.686	81.068	81.068	110.718.388	81.068	81.068	81.068	81.068	1.331.068	116.975.754
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	4.319.668	4.319.668	4.780.856	11.878.387	10.479.168	4.588.568	125.751.716	6.396.624	5.012.676	10.367.490	9.190.442	10.093.492	207.178.755
Finanszírozási kiadások	0	0	0	1.076.903	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.903
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.319.668	4.319.668	4.780.856	12.955.290	10.479.168	4.588.568	125.751.716	6.396.624	5.012.676	10.367.490	9.190.442	10.093.492	208.255.658

¹¹ Módosította a 12/2017.(IX.22.) Ör. 4.§

¹² Módosította a 14/2017.(XII.14.) Ör. 4.§

¹³ Módosította a 3/2018.(V.10.) Ör. 4.§

Hatályos: 2017.09.22.

Hatályos: 2017.12.15.

Hatályos: 2018.05.11.

**5. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS
A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGÉRŐL**

Ft-ban

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
-építményadó	
-telekadó	
-vállalkozások kommunális adója	
-magánszemélyek kommunális adója	
-idegenforgalmi adó tartózkodás után	
-idegenforgalmi adó épületek után	
-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
-építményadó	
-telekadó	
-vállalkozások kommunális adója	
-magánszemélyek kommunális adója	
-idegenforgalmi adó tartózkodás után	
-idegenforgalmi adó épületek után	
-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	14.000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	14.000

**6. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez ^{14 15}**

BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZAT CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

	Ft-ban
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat)	300.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás)	7.307.072
Beruházások összesen	7.607.072

¹⁴ Módosította a 12/2017.(IX.21.) Ör. 5.§

¹⁵ Módosította a 14/2017.(XII.14.) Ör. 5.§

Hatályos: 2017.09.22.

Hatályos: 2017.12.15.

**7. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez ¹⁶**

FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

	Ft-ban
Ingtatlanok felújítása (önkormányzat)	9.315.338
Felújítások összesen	9.315.338

¹⁶ Beiktatta a 14/2017.(XII.14.) Ör. 7.§