

**Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017(II.8.) önkormányzati rendelet**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról

Gelsesziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és költségvetési szervére terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés címrendje, fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai

2. §

- (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet, az előirányzat felhasználási ütemtervet az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.
- (2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
- (3) Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. számú mellékletben alkotnak önálló címeket.
- (4) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

a) Tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	25 652 203.- Ft-ban
aa) működési költségvetést	20 749 978.- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetést	0.- Ft-ban

b) Tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	25 652 203.- Ft-ban
ba) működési költségvetést	17 823 603.- Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetést	0.- Ft-ban,
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	7 172 337.- Ft-ban,
melyből általános tartalék	7 172 337.- Ft-ban,
és céltartalék	0.- Ft-ban
bd) finanszírozási kiadások	656 263.- Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	0.- Ft-ban
d) előző évek pénzmaradványát	4 762 225.- Ft-ban,
melyből	
da) működési célra	4 762 225.- Ft-ban,
hagyja jóvá.	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.7. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat előző évi pénzmaradványának részletezését az 1.7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2.1, 2.2., 2.3, 2.4., 2.5. mellékletek tartalmazzák.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését és a költségvetés összevont mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében felújításokra előirányzatot nem határoz meg.
- (10) A képviselőtestület az Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházást nem tervez.
- (11) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg, melyből

- Falugondnoki foglalkoztatottak száma: 1 fő
- közfoglalkoztatottak száma: 3 fő

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

5.§.

- (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében szigorú takarékoságot rendel el, a feladatok rangsorolása mellett. Csak a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok teljesítésére, és csak a költségvetésben tervezett előirányzat mértékéig lehet kötelezettségvállalást teljesíteni.
- (2) Működési célra, hitel felvételére a polgármester köteles javaslatot tenni, amennyiben a feladat ellátás nem biztosítható.
- (3) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

A bevételi többlet kezelése

6.§.

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület kizárólag a működési hiány csökkentésére használhatja fel.
- (2) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többlet pénzügyi lekötés útján hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §.

- (1) A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

8.§.

- (1) Az Önkormányzat általános tartalékot tervezett.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §.

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34.§.(2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át.
- (2) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni, és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.
- (4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. §.

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szerv nem nyújthat be szakmai pályázatokat, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényelne.
- (6) A képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza a költségvetés bevételeinek a beszedésére, és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásainak kivételével, a kiadások teljesítésére.

11. §

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat módosítás szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint használhatja fel.
- (3) A költségvetési szerv év közben saját hatáskörben az előirányzat módosítást az alábbiak szerint hajthatják végre:
 - a.) Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
 - b.) Működési költségvetés kiadásai közötti előirányzat módosítás, illetve a működési célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

- c.) Kiemelt kiadási előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
- d.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési célú támogatás kivételével) megváltoztathatja.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

13. §.

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- (5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére év közben még akkor sem kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

Támogatási szerződés

14. §.

- (1) A Képviselő-testület által a 500.000.- Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével a polgármester megállapodást köteles kötni.
- (2) A támogatás igénybevétele, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően, illetve részletekben kerül kiutalásra.
- (5) A szerződés a pénzügyi ellenjegyzéssel érvényes.

15. §.

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

**Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében
szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő
igénybevételének szabályai**

16.§.

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy, vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy:
 - a) A költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (5) Jogszámban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.
- (7) A szerződésnek tartalmazni kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatokat,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a /3/ bekezdésben írt feltétel mely körülményekre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátásra, valamint, a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
- (8) A szerződés a pénzügyi ellenjegyzéssel érvényes.

17. §

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződés létrejöttét a szerződés megkötését követő hatvan napon belül az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. A közzétételről az önkormányzatai szerv nevében a szerződést kötő személy gondoskodik.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

18. §

- (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszege eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérés esetén pótköltségvetést kell készíteni, pótköltségvetési

rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

Záró rendelkezések

19. §.

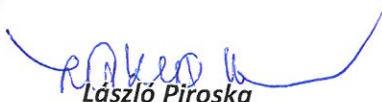
- (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.


Veisz József
Polgármester




László Piroška
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 8.


László Piroška
jegyző

1. számú melléklet a 2017. (XIII.) önkormányzati rendelethez
Gelsesziget Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 749 978
1.1. Működési és tulajdonosi bevételek	1 531 020
1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	3 090 000
1.2.1. Közhatalmi bevételek	3 080 000
1.2.2. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	10 000
1.3. Működési támogatások	15 765 321
1.3.1. Feladatalapú költségvetési támogatások	15 765 321
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0
1.3.3. Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0
1.4. Egyéb működési támogatások	363 637
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek össz.	363 637
1.4.1.1. Központi költségvetési szervtől átvett	92 800
1.4.1.2. Elkülönített Alapoktól átvett	270 837
1.4.1.3. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett	0
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0
2.2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	140 000
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 889 978
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	4 762 225
6.1. Működési célra	4 762 225
6.2. Felhalmozási célra	
7. Finanszírozási bevételek	0
8. TARGYEVÍ BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	25 652 203

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevétele

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Iparűzési adó	
2. Magánszemélyek kommunális adó	1 200 000
3. Talajterhelési díj	1 000 000
4. Gépjárműadó	300 000
	580 000
Helyi adók összesen	3 080 000

Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen	10 000

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Megnevezés	Ft-ban eredeti előirányzat
1. Támogatások	
1.1. Általános támogatások	15 765 321
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 262 521
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
1.4. Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	4 302 800
2. Ágazati pótlék	1 200 000
Működési támogatások összesen	134 000
	15 899 321

1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	Ft-ban eredeti előirányzat
1. Támogatásértékű működési kiadások	
1.1. Központi költségvetési szervtől	363 637
1.2. Elkülönített Alapoktól előirányzattól	92 800
1.3. Önkormányzati költségvetési szervektől	270 837
2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	0
Egyéb működési bevételek összesen	363 637

1.5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Tulajdonosi bevételek részletezése

Megnevezés	Ft-ban eredeti előirányzat
1. Önkormányzati vagyon bérbeadása (bérleti díj)	
2. Üzemeltetésre átadás (szennyvíztisztító)	10 000
Tulajdonosi működési bevételek összesen	10 000

1.6. melléklet a2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök visszatérülésének részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú (szociális kölcsön)	140 000
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	140 000

1.7. melléklet a2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány	4 762 225
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Előző évek pénzmaradvány összesen	4 762 225

2. számú melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Gelsesziget Község Önkormányzata

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 823 603
1.1. Személyi juttatások	5 070 500
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 124 602
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 086 046
1.4. Egyéb működési kiadások	2 542 455
1.4.1. Működési célú támogatás áht.-n belül	747 555
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	33 100
1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	1 761 800
1.4.4. Előző évi működési célú maradvány	0
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	7 172 337
4.1. Általános tartalék	7 172 337
4.2. Céltartalék	
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 995 940
6. Finanszírozási kiadások	656 263
7. TARGYEVÍ KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	25 652 203

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	5 070 500
1.1 Igazgatás	2 729 285
1.2. Közfoglalkoztatás	242 215
1.3. Falugondnok	2 099 000
Személyi juttatások összesen	5 070 500

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	1 124 602
1.1 Igazgatás	601 752
1.2. Közfoglalkoztatás	28 622
1.3. Falugondnok	494 228
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 124 602

2.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	9 086 046
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	9 086 046

2.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és kgtvetési szervének	647 555
1.1. Közös hivatalhoz hozzájárulás	0
1.2. Óvoda működéséhez hozzájárulás	81 075
1.3. Óvoda étkeztetéshez hozzájárulás	0
1.4. Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	0
1.5. Háziiorvosi ügyelethez	158 480
1.6. Háziiorvosi ellátáshoz hozzájárulás	408 000
2. Működési célú támogatás kistérségi társulásnak	0
3. Bursa Ösztöndíj	100 000
Működési célú támogatások összesen	747 555

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Megnevezés	Ft-ban eredeti előirányzat
1. Dél zalai Innovatív Vidékfejlesztési Egyesület	20 000
2. Fogorvosi ellátás	13 100
3. Foglalkoztatási rehabilitáció	
Működési célú támogatások összesen	33 100

2.5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
2. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	
3. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	92 800
5. Óvodáztatási támogatás	
6. Települési támogatás	1 669 000
8. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 761 800

3. melléklet a .../2017. (I. 1.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	eredeti előirányzat	Megnevezés	Ft-ban eredeti előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	17 823 603
1.1. Működési bevételek	1 531 020	1.1. Személyi juttatások	5 070 500
1.2. Közhatalmi bevételek	3 090 000	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 124 602
1.3. Működési támogatások	15 765 321	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 086 046
1.4. Egyéb működési célú támogatások	363 637	1.4. Egyéb működési célú támogatások	780 655
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 761 800
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0
2.2. Felhalmozási jellegű támogatások		2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	
2.3. Felhalmozási célú támogatások		2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése	140 000	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1. Működési célra	140 000	3. Támogatási kölcsönök nyújtása	0
3.2. Felhalmozási célra		3.1. Működési célra	
4. Pénzforgalom nélküli bevételek		3.2. Felhalmozási célra	
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 889 978	4. Pénzforgalom nélküli kiadások	7 172 337
6. Előző évi pénzmaradvány	4 762 225	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 995 940
6.1. Működési célra	4 762 225		
6.2. Felhalmozási célra		6. Finanszírozási kiadások összesen	656 263
7. Finanszírozási bevételek összesen	4 762 225	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	25 652 203
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	25 652 203		

Kiadások alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műk.célú támogatások	Felhalm. kiadás	Tartalék	Finansz. kiadás	Összesen
Közösségi hulladék	51040				26 670						26 670
Közutak üzemeltetése	45160				308 720						308 720
Óvodai étkeztetés	562912										0
Iskolai étkeztetés	562913										0
Óvodai működéshez	91110						81 075				81 075
Saját v. bérelt ingatlan	13350				0						0
Önkormányzat igazg.tev.	11130		2 729 285	601 752	756 550		20 000		7 172 337	656 263	11 936 187
Közüllágítás	64010				480 000						480 000
Zöldfelület kezelés	66010				1 390 650						1 390 650
Fogorvosi ügyeletre	72312						13 100				13 100
Háziorvosi szolgálathoz	72111						408 000				408 000
Háziorvosi ügyeletre	72112						158 480				158 480
Bursa ösztöndíj	94260						100 000				100 000
Rendszeres gyermekvéd.	104051					92 800					92 800
Települési támogatás	107060					1 669 000					1 669 000
Szociális étkeztetés	107051				2 494 694						2 494 694
Falugondnoki, tanyagondn.ell.	107055	1	2 099 000	494 228	718 605						3 311 833
Közfoglalkoztatás	41233	3	242 215	28 622							270 837
Közművelődési tevékenységek	82091				2 404 110						2 404 110
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	52020				90 726						90 726
Sportlétes. működtetése	81030				31 750						31 750
Köztetető fenntartása	13320				383 571						383 571
Mindösszesen		4	5 070 500	1 124 602	9 086 046	1 761 800	780 655	0	7 172 337	656 263	25 652 203

Ft-ban

5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

2017. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Pénzmaradvány	4 762 225												4 762 225
2. Bevételi többlet	127 585	127 585	127 585	127 585	127 585	127 585	127 585	127 585	127 585	127 585	127 585	127 585	1 531 020
3. Működési bevételek													0
4. Közhatalmi bevételek													
5. Működési támogatások	1 313 776	1 313 776	1 313 777	1 100 000	300 000	150 000		1 100 000	1 100 000	300 000	140 000		3 090 000
6. Egyéb működési bevételek	90 279	90 279	90 279	1 313 777	1 313 777	1 313 777	1 313 776	1 313 777	1 313 777	1 313 777	1 313 777	1 313 777	15 765 321
7. Felhalmozási bevételek								46 400			46 400		363 637
8. Támogatási kölcsönök		20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 293 865	1 551 640	1 551 641	2 561 362	1 751 362	1 601 362	1 451 361	1 497 762	2 551 362	1 751 362	1 637 762	1 451 362	140 000
9. Működési célú támogatások	1 092	1 092	21 092	159 572	205 092	81 075	51 092	1 092	205 092	51 092	1 092	2 180	780 655
10. Önk.működési kiadásai	1 420 245	1 420 245	1 420 245	1 420 245	1 420 245	1 420 245	1 420 245	1 420 245	1 420 245	1 420 245	1 420 245	1 420 253	17 042 948
11. Felhalmozási kiadások	656 263												656 263
12. Tartalék	7 172 337												7 172 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 249 937	1 421 337	1 441 337	1 579 817	1 625 337	1 501 320	1 471 337	1 421 337	1 625 337	1 471 337	1 421 337	1 422 433	25 652 203

