

Felsőmocsolád község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2017.(II.13.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

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

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) 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. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 77.482.884 Ft bevétellel, 77.482.884 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételeit:** **77.482.884 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételeit: 76.342.884 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit: 1.140.000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását:

77.482.884 Ft-ban,

ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 50.128.009 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---|-------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 13.722.118 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.495.541 Ft-ban |
| 3. dologi jellegű kiadások | 12.440.220 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli jutatai | 4.504.960 Ft-ban |
| 5. egyéb működési célú kiadások | 7.667.140 Ft-ban |
| 6. működési célú általános tartalék | 9.298.030 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 27.354.875 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 1.894.970 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 25.459.905 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 0 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 0 Ft-ban |

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 34.740.012 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 34.740.012 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 0 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.140.000 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban, ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 800.540 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4.melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként e rendelet **5/A. melléklete**, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként e rendelet **5/B. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

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

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 16.369.000 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felforrósulását követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képzett tartalék összegét a **17.sz.melléklet** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **11.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **16.sz. melléklet** tartalmazza.

II. FEJEZET

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

14. §

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

15. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

16. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

18. §

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.
- (2) A polgármester önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

19. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában meghatározott feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélt meg.
- (5) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

21. §

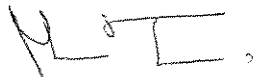
- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
 - a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
 - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) A rendelet 2017. február 13. napján lép hatályba.

Felsőmocsolád, 2016. február 6.



Mocsai Tamás
polgármester



Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2016. február 13.



1. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

A címrend

Felsőmocsolád

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Alcímek: Szakfeladatok:

1	063020 - Víztermelés, vízellátás
2	051030- Települési hulladék kezelés
3	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
4	011130 - Igazgatási tev
5	066020 - Város- és községgazd
6	066010 - Zöldterület kezelés
7	064010 - Közvilágítás
8	018010 - Önk. Elszámolásai
9	072111 - Háziorvosi szolgálat
10	072311 - Fogorvosi alapellátás
11	104042 - Család és gyermekvédelmi szolgáltatás
12	107052 - Házi segítségnyújtás
13	107055 - Falugondnoki szolgáltatás
14	041232 - Startm.pr., Téli közfoglalkoztatás
15	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
16	107051 - Szociális étkeztetés
17	082044 - Könyvtári szolgáltatás
18	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
19	013320 - Köztemető fenntartás
20	091140 - Óvodai nevelés intézményeinek támogatása
21	013350 Lakóingatlan bérbeadása
22	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások
23	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2/A. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Felsőmocsolád

Megnevezés	Ft-ban
	előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34740012
Összesen:	34740012

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
Összesen:	0

3. számú melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
 ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Felsőmocsolád

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016
		eredeti ei.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	1770291
II.	Közhatalmi bevételek	11410000
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	28252581
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	170000
V.	Előző évi pénzmaradvány	34740012
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
VII.	Hitel felvétel	0
	Működési bevételek összesen:	76342884

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	
I.	Közhatalmi bevételek	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1140000
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	
	Felhalmozási bevételek összesen:	1140000

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77482884
--	----------------------------	-----------------

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016
		eredeti ei.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	13722118
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2495541
3.	Dologi, folyó kiadások	12440220
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4504960
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	70000
	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	7597140
6.	Tartalék	9298030
7.	Finanszírozási kiadások	
8.		0
	Működési kiadások összesen:	50128009

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	25459905
3.	Beruházások	1811000
4.	Beruházás áfája	83970
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	27354875

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77482884
--	---------------------------	-----------------

Működési bevételek	76342884
Működési kiadások	50128009
Hiány/Többlet	26214875

Felhalmozási bevételek	1140000
Felhalmozási kiadások	27354875
Hiány/Többlet	-26214875

Bevételek főösszesen	77482884
Kiadások főösszesen	77482884
Hiány főösszesen	0

4. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Felsőmocsolád

Ft-ban

Sors	Megnevezés	2016
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	1770291
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	1379791
I.2.	Szolgáltatások díja	25400
	Egyéb működési bevételek	5100
I.3.	Bérleti díjak	360000
II.	Közhatalmi bevételek	11410000
	Igazgatási szolgáltatás díja	100000
	Helyi adók	
	- iparűzési adó	9000000
	- építményadó	500000
	- kommunális adó	1000000
	- tartózkodás utáni idegenf.adó	10000
	Központi adók (gjműadó)	750000
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	50000
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	28252581
	Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pnzalapból - közfogl.	8179333
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	11522690
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7350558
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	1200000
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	170000
VI.	Előző évek pénzmaradványa	34740012
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele	0
VIII.	Hitelek - működési célú	0
	Működési bevételek összesen:	76342884

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	0
	magánszemélyek komm adója	
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1140000
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1140000
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev	
III.	Támogatás államháztartáson belülről	
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
V.	Költségvetési hiány belső finansz.	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitelek - felhalmozási célú	
	Felhalmozási bevételek összesen:	1140000

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., kölcs.	Össz.	Ebből
1. 063020 - Víztermelés, vízellátás			12700			12700	12700
2. 051030- Települési hulladék kezelés			571500		25000	596500	596500
3. 045160 - Utak, hidak üzemeltetése			1270000			1270000	1270000
4. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	3922883	1097457	11772930		1315170	18108440	18108440
5. 066020 - Város- és községgazd	775300	170566	1802600			2748466	2748466
6. 064010 - Közvilágítás			1651000			1651000	1651000
7. 066010 - Zöldterületkezelés			317500			317500	317500
8. 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	604456	81602				686058	1372116
9. 041032 - Start közfoglalkoztatás	5742463	644972	710870			7098305	7098305
11. 107060 - Egyéb szoc és természetbeni tám				4033000		4033000	4033000
12. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás		500944	830250			3608210	3608210
13. 107051 - Szociális étkeztetés					104000	104000	104000
14. 107054 - Családsegítés és gyermekjólét					471960	471960	471960
15. 104042 - Család és gyermekjóléti szolg (Mernye)					157000	157000	157000
16. 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)					174000	174000	174000
17. 107052 - Házi segítségnyújtás(Mernye)					2192000	2192000	2192000
18. 091140 - Óvoda támogatása (Sjád)					3276000	3276000	3276000
19. 072111 - Háziorvosi szolgálat			146050			146050	146050
20. 082092 - Közművelődés	400000		2324150			2724150	2724150
21. 082044 - Könyvtári szolgáltatások			101600			101600	101600
22. 013320 - Köztisztviselői fenntartás és működítés			100000			100000	100000
23. 013350 - Lakóingatlan bérbeadása			127000			127000	127000
24. 018010 - Önk. Eiszámolásai					353970	353970	353970
25. 084031 - Civil szervezetek támogatása					70000	70000	70000
26. 900020 - Funkcióra nem sorolható tételei			100			100	100
Összesen: működési kiadások:	13722118	2495541	21738150	4033000	8069100	50128009	50128009

Szakefelelős	Rendsz.	Nem rend.	Külső	Repr.	Össz.	Járulék
Igazgatási tevékenys.	3922883				3922883	1097457
Város- és községgazd.	775300				775300	170566
Falugondnoki szolg.	2277016				2277016	500944
Hosszú közfogl.	604456				604456	81802
START közfogl.	5742463				5742463	644972
Közművelődés				400000	400000	
Működési kiadások:	13322118	0	0	400000	13722118	2495541

Szakefelelős	Egyéb szakmai anyag	Gyógyszer	Üzemelt. Anyagok	Irodaszer	Hatjós kenőcs.	Munka ruha	Mindaz, ami nem szakmai	Internet	Telefon	Villany	Gáz	Víz	és lízingdíjak	Karban tartás	Közvetített szolg.	szakmai tev.segítő szolg.	Egyéb szolg.	Biztosítás	Szállítás	ÁFA	Össz.
Víztermelés												10000		1000000						2700	12700
Utak, hidak, tüzemelt.																				270000	1270000
Települési hull. kez.																		450000		121500	571500
Igazgatási tev.		5000	50000	80000				40000	280000	40000	275000	5000		150000		400000	600000	45000		504900	2474900
Közüliágítás										1300000										361000	1651000
Zöldterület kezelés			50000			200000														67500	317500
Város- és községgazd.	20000			5000	400000	40000	450000			180000	15000			220000			50000	50000		372600	1802600
Falugondnoki szolg.	50000			5000	400000	20000			90000					10000				100000		155250	830250
START közfogl.			376000			105000											78740			151130	710870
Háziorvosi szolg.	15000								50000	45000		5000								31050	146050
Könyvtár	5000			25000			50000													21600	101600
Közművelődés	5000			25000			120000		25000			25000		145000			1400000			579150	2324150
Közütemető fenntartás										5000		5000		68740						21260	100000
Lakóing bérbeadása										50000	50000									27000	127000
Működési kiadások:	95000	5000	476000	140000	1000000	165000	620000	40000	445000	1620000	340000	50000	0	1593740	0	400000	2128740	195000	450000	2676640	12440120

6. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Felsőmocsolád

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Működési bevételek	1770291
2.	Közhatalmi bevételek	11410000
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	28252581
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	0
5.	Kölcsönök visszatérülése	170000
6.	Pénzmaradvány	34740012
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	0
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	1140000
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	0
10.	Hitel felvétel	0
	Összesen:	77482884
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	13722118
2.	Munkaadói juttatások	2495541
3.	Dologi kiadások	12440220
4.	Ellátottak juttatásai	4504960
5.	Támogatás értékű kiadások	70000
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	7597140
7.	Kölcsönnyújtás	0
8.	Tartalék	9298030
9.	Likvid hitel törlesztés	0
10.	Finanszírozási kiadás	0
11.	Felújítás	25459905
12.	Beruházás	1894970
13.	Felhalm.célu támogatások	0
	Kiadások össz:	77482884

7. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez
Felújítási előirányzatok célonként

Felsőmocsolád

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	Játszótér	1800000
2.	VP-Iskola épület felújítása	6533190
3.	VP-Külterületi utak	3122715
4.	Adósságkonszolidáció - út felújítás	6500000
5.	Rákóczi út felújítás	1200000
6.	Vis Maior	1304000
7.	Büszkeségpont pályázat	5000000
	ÖSSZESEN	25459905

8. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Felsőmocsolád

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat ö
1.	Egyéb tárgyi eszk.beszerzés	311000
	Arculati elem kézikönyv	1500000
	Beruházások áfája	83970
	Összesen:	1894970

9.sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Felsőmocsolád Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből: 0 fő közalkalmazott	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
2.	Községgazdálkodás	1
	1 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	0
	Összesen:	7

Felsőmocsolád Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Startmunka programok	7
2.	Hosszabb időtartamú közfogl	8
	Összesen:	15

10. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.				
	Összesen:			

	Kiadások			0
1.				
	Összesen			0

11. számú melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2016	2017	2018	2019	2020
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

12. számú melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
Működési bevételek	1770291				546441	122580	225580	333350	122580	209880	209880		
Közhatalmi bevételek	11410000	150000	150000	4530000	695000	360000			10000	4530000	695000	290000	
Önkormányzatok működési tám.-ai	28252581	3468356	2259475	2259475	2259475	2259475	2259475	2259475	2259475	2259475	2259475	2259475	2259475
Támogatás államháztartáson belülről													
Kölcsönök visszatérülése	170000	30000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	10000
Előző évi pénzmaradvány	34740012	8685003	8685003	8685003	8685003								
Hitel felvétele	0	0											
Működési bevételek összesen	76342884	12333359	11107478	15487478	12198919	27550555	24980555	2605825	24050555	7012355	3177355	2562475	2269475
Felhalmozási bevételek összesen	1140000			1140000									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77482884	12333359	11107478	16627478	12198919	27550555	24980555	2605825	24050555	7012355	3177355	2562475	2269475
Kiadások													
Személyi juttatások	13722118	993348	1034148	1581394	1123692	1123692	1123692	1123692	1123692	1123692	1123692	1123692	1123692
Munkaadókat terhelő járulékok	2495541	80537	157513	217911	226620	226620	226620	226620	226620	226620	226620	226620	226620
Dologi kiadások, folyó	12440220	1036685	1036685	1036685	1036685	1036685	1036685	1036685	1036685	1036685	1036685	1036685	1036685
Támogatásértékű működési kiadás	70000	70000											
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4504960			336083	150036	220096		300035		1480210	504125	504125	1008250
Tartalék	9298030												9298030
Kölcsönök nyújtása													
Hitel törlesztés													
Véglegesen átadott pénzeszközök	7597140		1061070	653607	653607	653607	653607	653607	653607	653607	653607	653607	653607
Finanszírozási kiadás													
Működési kiadások összesen	50128009	2110570	3359416	3825680	3190640	3260700	3040604	3340639	3040604	4520814	3544729	3544729	13346884
Felújítás	25459905				6364976	6364976	6364976	6364976					
Beruházás	1894970						631656	631658	631656				
Felhalmozási célú támogatás													
Felhalmozási kiadások összesen:	27354875	0	0	0	6364976	6364976	6996633	6996634	631656	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77482884	2110570	3359416	3825680	9555616	9625676	10037237	10337273	3672260	4520814	3544729	3544729	13346884

13. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adóneimenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	összesen:	0	0

14. számú melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D	Ft
Ssz.	Megnevezés	Összeg	Zárolás	2016.06.30-ig
1	Települési támogatás	2 686 000		
2	Rendkívüli települési támogatás	1 347 000		
3	Szüneti gyermekékeztetés	471 960		
10	Összesen	4 504 960		0

15. számú melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2015
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	3276000
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	157000
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	104000
4.	Házi segítségnyújtás - Mernye	2192000
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	25000
6.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	90000
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	90000
8.	Ivóvízminőségjavító Társulás	
9.	Fogorvosi szolgálat Mernye	174000
10.	Katasztrófavédelmi Társulás	26100
11.	TÖOSZ	8500
12.	Leader tagdíj	31000
13.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	1061070
14.	Szociális Társulás-Mernye	
15.	KKKOÖSZ	8500
	Összesen:	7243170
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)	0
2.	Civil szervezetek támogatása	70000
3.	Lakossági kölcsön nyújtás	0
	Összesen:	70000

16. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	1770291	1800000	1800000
2	Közhatalmi bevételek	11410000	12000000	12000000
3	Önkormányzatok műk. Tám	28252581	29000000	30000000
4	Kölcsönök visszatérülése	170000		
5	Előző évi pénzmaradvány	34740012	30000000	25000000
6	Hitel felvétel	0		
	Összesen	76342884	72800000	68800000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	13722118	14000000	15000000
2	Járadékok	2495541	3000000	3500000
3	Dologi kiadások	12440220	14000000	15000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4504960	4200000	4500000
5	Támogatásértékű működési	70000	1000000	1000000
6	Működési pénzeszköz árad.	7597140	8000000	8500000
7	Tartalék	9298030	2000000	2500000
8	Kölcsön nyújtása	0	0	0
9	Finanszírozási kiadás	0	0	0
	Összesen	50128009	46200000	50000000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	1140000	1000000	1000000
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	27354875	27600000	19800000
	Bevételek mindösszesen	77482884	73800000	69800000
	Kiadások mindösszesen	77482884	73800000	69800000

17. sz. melléklet a 2/2017.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	0
Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások finanszírozása		
Általános és céltartalék összesen	összeg	0

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

Saját bevételek	2017	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	11310000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0				
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0				
Összesen:	11310000				

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