

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményére.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a.) kiadási főösszegét 911.639 eFt-ban**
- b.) bevételi főösszegét 803.460 eFt-ban**
- c.) hiányát 108.179 eFt-ban** állapítja meg,

melyből	működési hiány	63.958 eFt
	felhalmozási hiány	44.221 eFt.

- (2) A hiány belső finanszírozásaként az előző évi működési pénzmaradványból 63.958 eFt-ot, a felhalmozási pénzmaradványból 44.221 eFt-ot vesz igénybe az önkormányzat.
- (3) E paragrafus (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott költségvetési bevételek összege Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen 15.822 eFt összegű működési célú bevételt tartalmaz. A bevétel realizálása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 3. számú melléklet Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzatában szereplő, a települési önkormányzatok működőképségeinek megőrzését, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgáló kiegészítő támogatás iránti igényének bejelentését.

- (4) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

3. §.

A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül

általános tartalékot 2.000 eFt összegben
állapít meg.

4. §.

- (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti részletezését a 2.1., és a 2.2., számú melléklet, intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 2.3. számú, 2.3.1.számú, melléklet, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2.3.2. számú melléklet tartalmazza.
- Az Egyéb működési célú támogatások részletezését a 2.1.1. számú melléklet, a Közhatalmi bevételek részletezését a 2.1.2. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök alakulását a 2.2.1. számú melléklet mutatja be.

5. §.

- (1) A 2. §-ban megállapított kiadások jogcímenkénti alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. A kiadások és a létszámkeret intézményenkénti és feladatonkénti alakulását a 3.3. számú, valamint a 3.3.1. számú, 3.3.2. számú és 3.3.3. számú melléklet, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.3.4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3.1. számú melléklet, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a 3.2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be.
- (4) A felújítások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat saját bevételeinek összegéről szóló kimutatást a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a 6. számú melléklet, a bevételek és a kiadások összegéről szóló kimutatást a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a 6.1. és 6.2. számú melléklet tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulásáról szóló kimutatást a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a 7. számú melléklet tartalmazza.

- (6) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegét a 9. számú melléklet mutatja be.
- (8) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszámkeretét 48 főben állapítja meg, melyből 6 fő települési képviselő.

A létszámkeret intézményenkénti alakulását a 3.3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

Az általános tartalék felosztására kizárólag a Képviselő-testület jogosult, melyre a Polgármester tesz javaslatot.

8. §.

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításról a Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ában foglaltak szerint dönt.

9. §.

A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítás felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

10. §.

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

- (2) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vállalhat, pénzügyi ellenjegyzésre a pénzügyi vezető jogosult.
- (3) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítésére, bevételeinek beszedésére vagy elszámolásának elrendelésére a Polgármester jogosult.
Az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi vezető jogosult.
- (4) A fejlesztési és felújítási feladatok megvalósításának szervezése a Polgármester feladata.
- (5) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (6) Az önkormányzatnál a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:
- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - b.) igény szerint az alkalmazottak, közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
 - c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) ,
 - g.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, munkabérek,
 - h.) vásárlási és üzemanyag előleg
 - i.) megrendelés alapján címre kiszállított termék (max: 300.000 Ft összegig)
 - j.) szállítási költség
 - k.) közreműködői (fellépési) díjak

11. §.

A 2016. évi pénzmaradvány felhasználásáról az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló (zárszámadási) rendeletében rendelkezik.

12. §.

Az Önkormányzat 2017. évben bankszámláinak vezetésével a Raiffeisen Bank Zrt-t bízta meg.

13. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközt a piaci kamat figyelembe vételével leköttesse, erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
A lekötés időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

14. §.

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez a 167. §-ban foglaltak szerint.
- (2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról az e rendelet 11. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

15. §.

Az önkormányzatnál alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak, egyéb jogviszonyban állók (a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők kivételével) részére az önkormányzat 2017. évi költségvetése évi 12.000 Ft/fő összegű bankszámla-hozzájárulást tartalmaz a 2016. évi XC. törvény 59. § (5) bekezdése alapján, melynek kifizetéséről november hónapban kell gondoskodni.

16. §.

A Jegyző felelős a gazdálkodásról készített beszámolók valódiságáért, azok határidőre történő elkészítéséért, a számveteli rendért, a könyvvizetés helyességéért, a leltározási kötelezettség betartásáért, valamint az adatok bizonylatokkal történő alátámasztásáért.

Záró rendelkezések**17. §.**

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


Ambrus Gyöngyi
polgármester




Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 15.


Nagy Katalin
jegyző



KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017.

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 690	K1. Személyi juttatás	162 849	
B3. Közhatalmi bevételek	70 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 947	
B4. Működési bevételek	19 545	K3. Dologi kiadások	99 107	
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	6 800	
		Ebből: Általános tartalék	2 000	
		Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	266 235	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	313 803	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	63 958	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 095	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	63 958			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	330 193	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	318 898	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	537 225	K6. Beruházások	467 341	
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	125 400	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	537 225	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	592 741	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	44 221	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	44 221			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	581 446	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	592 741	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	803 460	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	906 544	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	108 179	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	5 095	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	911 639	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	911 639	

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda és Konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 794			50 794
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	59 532			59 532
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	35 438			35 438
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 522			2 522
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 822			15 822
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 582			12 582
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	176 690			176 690
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	70 000			70 000
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 400		6 000	7 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250			1 250
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak			7 320	7 320
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 475	3 475
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek	100			100
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	2 750		16 795	19 545
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	249 440	0	16 795	266 235
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	63 316	433	209	63 958
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	63 316	433	209	63 958
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 756	433	17 004	330 193

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda és Konyha	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	537 225			537 225
	537 225			537 225
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen				0
				0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	537 225			537 225
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 221			44 221
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	44 221			44 221
				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	581 446			581 446

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1.1 melléklet

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda és Konyha	Mindösszesen
TB támogatás	5 082			5 082
Sajópetri Önkormányzat működési hozzájárulása	7 500			7 500
Összesen	12 582	0	0	12 582

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	3 750
Ebből:	
a) építményadó	1 750
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	2 000
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	58 000
Ebből:	
a) iparüzési adó	58 000
B354. Gépjárműadó	8 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	200
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
h) késedelmi pótlék	50
Összesen	70 000

B25. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda és Konyha	Mindösszesen
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	40 000			40 000
Iskola Energetikai pályázat TOP	81 000			81 000
Iskola fejlesztés	400 000			400 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Asp rendszer kiterjesztéséhez	7 000			7 000
Külterületi út pályázat (traktor)	9 225			9 225
				0
Összesen	537 225	0	0	537 225

2017. évi bevételek intézményenkénti és feladatonkénti alakulása

2.3 melléklet
Ezer Ft-ban

Feladat megnevezés	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénz- maradvány	Összesen
	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Támogatás ÁH-n belül	Átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek			
Önkormányzat	176 690	70 000	2 750		537 225					786 665
Községi hivatal										
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha			16 795							16 795
Költségvetési bevételek összesen	176 690	70 000	19 545	0	537 225	0	0	0	0	803 460
Helyi önkormányzat működési célú pénzmaradvány									63 958	63 958
Helyi önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradvány									44 221	44 221
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen									108 179	108 179
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 690	70 000	19 545	0	537 225	0	0	0	108 179	911 639

2017. évi bevételek intézményenkénti és feladatonkénti alakulása

2.3.1 melléklet
Ezer Ft-ban

Szak- feladat	Feladat megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Pénz- maradvány	Összesen
		Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Támogatás ÁH-n belül	Átvett pénzeszköz		
	Önkormányzat								
018010	Önkormányzati elszámolások	164 108	70 000						234 108
066020	Város és községgazdálkodás	7 500		2 550		537 225			547 275
074031	Család és növédelmi eü gond	5 082							5 082
082092	Hagy. Közösségi kult. Ért. Gond.			200					200
	Költségvetési bevételek összesen	176 690	70 000	2 750		537 225			786 665
	Helyi önkormányzat működési célú pénzmaradvány							63 316	63 316
	Helyi önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradvány							44 221	44 221
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen							107 537	107 537
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 690	70 000	2 750	0	537 225	0	107 537	894 202

2017. évi bevételek intézményenkénti és feladatonkénti alakulása

2.3.1 melléklet
Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Szak- feladat	Feladat megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Pénz- maradvány	Összesen
		Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Támogatás ÁH-n belül	Átvett pénzeszköz		
	Kistokaji Óvoda,Bölcsőde és Konyha								
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai								
091140	Óvodai nevelés működési feladatai								
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása								
096015	Gyermekekétkeztetés			5 715					5 715
104035	Gyermekekétkeztetés Bölcsődében			405					405
107051	Szociális étkeztetés			3 175					3 175
096025	Munkahelyi étkeztetés			7 500					7 500
	Összesen			16 795					16 795
	Intézményfinanszírozás								
	Intézményi bevételek összesen								
	Helyi önkormányzat működési célú pénzmaradvány							209	209
	Helyi önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradvány								
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			16 795				209	17 004

2.3.1 melléklet

[illegible]

2017. évi bevételek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatonkénti alakulása

2.3.2. melléklet
Ezer Ft-ban

Szak- feladat	Feladat megnevezés	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Pénz- maradvány	Összesen
		Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Támogatás ÁH-n belül	Átvett pénzeszköz		
	Kötelező feladatok								
018010	Önkormányzati elszámolások	164 108	70 000						234 108
066020	Város és községgazdálkodás	7 500		2 550		537 225			547 275
074031	Család és növelési eu gond	5 082							5 082
082092	Hagy. Közösségi kult. Ért. Gond.			200					200
096015	Gyermekétkeztetés			5 715					5 715
104035	Gyermekétkeztetés Bölcsődében			405					405
107051	Szociális étkeztetés			3 175					3 175
096025	Munkahelyi étkeztetés			7 500					7 500
	Összesen	176 690	70 000	19 545		537 225			803 460
	Államigazgatási feladatok								
011130	Önkormányzatok általános ig-i tev.								0
	Összesen								0
	Önként vállalt feladatok								
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása								0
084031	Civil szervezetek műk-i tám								0
	Összesen								0
	Helyi önkormányzat működési célú pénzmaradvány							63 958	63 958
	Helyi önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradvány							44 221	44 221
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen							108 179	108 179
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 690	70 000	19 545	0	537 225	0	108 179	911 639

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda és Konyha	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	30 912	50 310	81 627	162 849
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 105	11 400	19 442	38 947
K3. Dologi kiadások	53 044	3 830	42 233	99 107
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100			6 100
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 800			6 800
Ebből: Általános tartalék	2 000			2 000
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	104 961	65 540	143 302	313 803
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				0
				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	104 961	65 540	143 302	313 803
				0
K6. Beruházások	463 450		3 891	467 341
K7. Felújítások	125 400			125 400
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	588 850		3 891	592 741
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 095			5 095
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5 095			5 095
				0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	593 945		3 891	597 836
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	698 906	65 540	147 193	911 639

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda és Konyha	Közös Hivatal	Mindösszesen
Családi támogatások (beisk.tám, Bursa étk.kedv.)	1 700			1 700
Betegséggel kapcs. ellátások(gyógyszerám.)	200			200
Elhunyt személyek hátramaradottainak tám.	500			500
Egyéb nem int-i ellát (eseti,köztemetés)	900			900
Lakhatással kapcs. ellátás	2 800			2 800
Összesen	6 100			6 100

3.2 melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda és konyha	Közös Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek számára nyújtott támogatások	400			400
<i>Ebből: Polgárőr Egyesület</i>	<i>150</i>			<i>150</i>
<i>Cserkész Csapat</i>	<i>50</i>			<i>50</i>
<i>Sport Egyesület</i>	<i>200</i>			<i>200</i>
Társulási hozzájárulás(családsegítés, gyermekjóléti szolg)	3200			3200
Tehetségfejlesztés, Diákönkormányzat	1200			1200
Összesen	4800			4800

2017. évi kiadások és a létszámkeret alakulása intézményenként és feladatonként

3.3. sz. melléklet
Ezer Ft-ban

Intézmény	Létszám	Működési kiadások					Felhalmozási kiadás					Tartalék	Kiadások össz.
		Szem. jutt.	Járlék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújít kiadása	Egyéb felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadás		
<i>Közös Hivatal</i>	12	50 310	11 400	3 830			65 540						65 540
<i>Önkormányzat</i>	12	30 912	8 105	53 044	6 100	4 800	102 961	463 450	125 400		5 095	2 000	698 906
<i>Óvoda és Konyha</i>	24	81 627	19 442	42 233			143 302	3 891					147 193
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48	162 849	38 947	99 107	6 100	4 800	311 803	467 341	125 400		5 095	2 000	911 639

2017. évi kiadások és a létszámkeret alakulása intézményenként és feladatonként

3.3.1. sz. melléklet
Ezer Ft-ban

Intézmény	Szakfeladat	Létszám	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék	Kiadások össz.	
			Szem.jutt.	Járulék	Dologi és kamatkiaid	Ellátottak pénzbelli juttatásai	Egyéb működ. célú kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújítás kiadása	Egyéb felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadás			
ÖNKORMÁNYZAT															
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	011130	7	15 000	3 705	16 340			35 045	4 100			5 095	2 000	46 240	
Közteneitő fenntartás, működtetés	013320				815			815	2 415					3 230	
Önkorm.vagyonnal gazdálkodás	013350								400 000	81 000				481 000	
Országos közfoglalkoztatási program	041236			300	1 000			1 300						1 300	
Út, autópálya építése	045120				384			384		44 400				44 784	
Közüti üzemeltetés	045160				2 050			2 050	12 700					14 750	
Héjümeder karbantartása	047410				1 500			1 500						1 500	
Település fejleszt. projektek,tám.	062020							0	40 000					40 000	
Közüvilágítás	064010				6 350			6 350	1 715					8 065	
Zöldterület	066010				1 200			1 200						1 200	
Város és közüségüzgázdálkodás	066020	1	3 435	870	14 580			18 885	2 450					21 335	
Család-és növédelmi eü gond.	074031	1	3 835	970	825			5 630	70					5 700	
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	2 895	760	765			4 420						4 420	
Hagyományos kult. Értékek gondozása	082092	1	3 795	1 040	5 515			10 350						10 350	
Közüművelődés, tehetségfejlesztés	082093							1 200						1 200	
Civil szervezetek működési tám.	084031							400						400	
Intézményen kívüli étkezés	104037				200			200						200	
Szociális étkeztetés	107051	1	1 952	460	1 520			3 932						3 932	
Egyéb szociális pénzbeni ellát	107060						6 100	9 300						9 300	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12	30 912	8 105	53 044	6 100	4 800	102 961	463 450	125 400	0	5 095	2 000	698 906	

2017. évi kiadások és a létszámkeret alakulása intézményenként és feladatonként

3.3.2. sz. melléklet
Ezer Ft-ban

Intézmény	Szakfeladat	Létszám	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Tartalék	Kiadások össz.
			Szem.jutt.	Járlék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ. célú kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújítás kiadása	Egyéb felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadás	
Közös Hivatal													
Önkormányzatok általános igazgatási tev.	011130	12	50 310	11 400	3 830			65 540					65 540
Kiadások mindösszesen:		12	50 310	11 400	3 830			65 540					65 540

2017. évi kiadások és a létszámkeret alakulása intézményenként és feladatonként

3.3.3. sz. melléklet
Ezer Ft -ban

Intézmény	Szakfeladat	Létszám	Működési kiadások					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadás	Kiadások össz.
			Szem. jutt.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ. célú kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújítás kiadása	Egyéb felhalmozási kiadás		
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha													
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	14	55 655	12 850	1 400			69 905	600				70 505
Óvodai nevelés működési feladatai	091140				7 600			7 600	1 140				8 740
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031	4	11 075	2 690	1 420			15 185	125				15 310
Gyermekek étkeztetés	096015	6	9 628	2 543	19 441			31 612	1 235				32 847
Munkahelyi étkeztetés	096025		2 702	697	6 320			9 719	405				10 124
Bölcsődei étkeztetés	104035		540	139	1 274			1 953	81				2 034
Szociális étkeztetés	107051		2 027	523	4 778			7 328	305				7 633
KIADÁSOK ÖSSZESEN		24	81 627	19 442	42 233			143 302	3 891				147 193

2017. évi kiadások és a létszámkeret alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban

3.3.4. sz. melléklet
Ezer Ft-ban

					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Ezer Ft-ban
Intézmény	Szakfeladat	Létszám	Szem.jutt.	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújítás kiadása	Egyéb felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Kiadások összesen
Kötelező feladatok														
Köztisztelő fenntartása,működése	013320				815			815	2 415					3 230
Önkorm. Vagyonnal gazdálkodás	013350								400 000	81 000				481 000
Országos közfoglalkoztatás	041236			300	1 000			1 300						1 300
Új, autópálya építése	045120				384			384						44 784
Közülatk üzemeltetése, fenntartása	045160				2 050			2 050	12 700					14 750
Hejőmeder karbantartása	047410				1 500			1 500						1 500
Településfejleszt. Projektek,tám.	062020							0	40 000					40 000
Közülatkítási feladatok	064010				6 350			6 350	1 715					8 065
Zöldterületek üzemeltetése	066010				1 200			1 200						1 200
Város és községgazdálkodás	066020	1	3 435	870	14 580			18 885	2 450					21 335
Család-és növédelmi eu gond.	074031	1	3 835	970	825			5 630	70					5 700
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	2 895	760	765			4 420						4 420
Hagyományos kult. Értékek gondozása	082092	1	3 795	1 040	5 515			10 350						10 350
Közülatkölés, tehetségfejlesztés	082093						1 200	1 200						1 200
Gyermekek ékeztetés	096015	6	9 628	2 543	19 441			31 612	1 235					32 847
Munkahelyi ékeztetés	096025		2 702	697	6 320			9 719	405					10 124
Bölcsődei ékeztetés	104035		540	139	1 274			1 953	81					2 034
Intézményen kívüli gyermekékezt.	104037				200			200						200
Szociális ékeztetés	107051	1	3 979	983	6 298			11 260	305					11 565
Egyéb szociális pénzbeni ellát	107060					6 100	3 200	9 300						9 300
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	14	55 655	12 850	1 400			69 905	600					70 505
Óvodai nevelés működési feladatai	091140				7 600			7 600	1 140					8 740
Összesen		25	86 464	21 152	77 517	6 100	4 400	195 633	463 116	125 400				784 149
Önként vállalt feladatok														
Civil szervezetek működési tám.	084031						400	400						400
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031	4	11 075	2 690	1 420			15 185	125					15 310
Összesen		4	11 075	2 690	1 420		400	15 585	125					15 710
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzatok általános ig-t tev.	011130	19	65 310	15 105	20 170			100 585	4 100			5 095	2 000	111 780
Összesen		19	65 310	16 650	15 350			100 585	4 100			5 095	2 000	111 780
Kiadások mindösszesen		48	162 849	40 492	94 287	6 100	4 800	311 803	467 341	125 400	0	5 095	2 000	911 639

**K6. Beruházási kiadások 2017. évi
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			Kiadások összesen
	Önkormányzat	Közös hiv.	Óvoda és Konyha	
Csapdékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	40 000			40 000
Díszvilágítás, lámpatest	1 715			1 715
Iskola bővítés, fejlesztés	400 000			400 000
Játszótér	2 000			2 000
Kültéri út pályázat(traktor beszerzés)	12 700			12 700
Egyéb fejlesztés, eszközbeszerzés	7 035		3 891	10 926
				0
Beruházások összesen	463 450	0	3 891	467 341

5. melléklet

**K7. Felújítások 2017. évi
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			Kiadások összesen
	Önkormányzat	Közös hiv.	Óvoda és Konyha	
Iskola energetikai pályázat	81 000			81 000
Járda, út felújítás	44 400			44 400
				0
				0
Felújítások összesen	125 400	0	0	125 400

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóból származó bevétel	69 950	70 000	70 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	50	50
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	70 000	70 050	70 050

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

7. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2018. év	2019. év	2020. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, 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			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI 2018., 2019., 2020. évre

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2018.	2019	2020.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 794	51 302	51 815
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	59 532	60 127	60 729
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 438	35 792	36 150
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 522	2 547	2 573
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 822		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 582	12 708	12 835
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	176 690	162 477	164 101
B3. Közhatalmi bevételek összesen	70 000	70 300	70 300
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 474	7 481
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250	300	300
B404. Tulajdonosi bevételek	0	300	300
B405. Ellátási díjak	7 320	7 393	7 467
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 475	3 510	3 545
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek	100		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	19 545	18 977	19 093
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	266 235	251 754	253 495
B813. Maradvány igénybevétele	108 179		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	108 179	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	374 414	251 754	253 495
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	537 225		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	537 225	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	537 225	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	911 639	251 754	253 495

KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI 2018., 2019., 2020. évre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2018	2019	2020
K1. Személyi juttatás	162 849	164 477	166 122
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 947	38 168	37 405
K3. Dologi kiadások	99 107	36 079	36 875
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100	6 161	6 223
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 800	6 868	6 870
Ebből: Általános tartalék	2 000	2 000	2 000
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	313 803	251 754	253 495
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	313 803	251 754	253 495
K6. Beruházások	467 341		
K7. Felújítások	125 400		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	592 741	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 095		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5 095	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	597 836	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	911 639	251 754	253 495

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
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 tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	154
Ebből:	
- építményadó	154
- 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 tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	346
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	500

Szöveges indokolás:

Önkormányzati tulajdonú épület bérleti díja

Fogorvosi rendelő: 37 m² * 220 Ft * 12 hó

97 680 Ft

Háziorvosi rendelő: 94 m² * 220 Ft * 12 hó

248 160 Ft

Összesen:**345 840 Ft**Kistokaj külterületén lévő építmények 1.406 m²

154 600 Ft

Összesen:**154 600 Ft****Mindösszesen:****500 440 Ft**

EU-s projekt címe:		Csatlakozási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez				
Projekt azonosítója:		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16				
Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő						0
Központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás		7 000			7 000	14 000
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Bevételek összesen		7 000	0	0	7 000	14 000

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Eszközbeszerzés		3 150			3 150	6 300
Elektronikus ügyintézés, szabályzat		1 610			1 610	3 220
Adatmigráció, tesztelés		1 820			1 820	3 640
Oktatás		210			210	420
Projektmedezsment, nyilvánosság, kommunikáció		210			210	420
Kiadások összesen		7 000	0	0	7 000	14 000

EU-s projekt címe:		Csapadékvíz elvezetés				
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-15				
Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő (hozzájárulás)						0
Központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás		40 000				40 000
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Bevételek összesen	0	40 000	0	0	0	40 000

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Csapadékvíz elvezetés		40 000				40 000
						0
						0
						0
						0
Kiadások összesen	0	40 000	0	0	0	40 000

EU-s projekt címe:		Iskola bővítés, fejlesztés				
Projekt azonosítója:						
Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő						0
Központi támogatás		400 000				400 000
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Bevételek összesen		400 000	0	0	0	400 000

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Iskola bővítés, fejlesztés		400 000				400 000
						0
						0
						0
						0
Kiadások összesen		400 000	0	0	0	400 000

EU-s projekt címe:	Iskola energetikai pályázat					
Projekt azonosítója:	TOP					
Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő						0
Központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás		81 000				81 000
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Bevételek összesen	0	81 000	0	0	0	81 000

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Energetikai felújítás		81 000				81 000
						0
						0
						0
						0
Kiadások összesen	0	81 000	0	0	0	81 000

EU-s projekt címe:	MVH. Kültéri út pályázat					
Projekt azonosítója:						
Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő		3 475				3 475
Központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás		9 225				9 225
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Bevételek összesen		12 700	0	0	0	12 700

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Traktor +homlokrakodó és tolólap beszerzés		12 305				12 305
Projekt menesztés, nyilvánosság		395				395
						0
						0
						0
Kiadások összesen		12 700	0	0	0	12 700

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2017. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat kötségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője