

**Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017.évi költségvetéséről**

Borsodbóta 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:

**I. fejezet
A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, polgármesterére, a Közös Önkormányzati Hivatalra és a Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és konyhára terjed ki.

**II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§ (1) Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetését

164.277.598.- Ft bevétellel
164.277.598.- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	73.022.103.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok	15.686.203.- Ft
- működési, fenntartási kiadások	59.900.792.- Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	7.476.000.- Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	813.000.- Ft
- működési célú, támogatás értékű kiadás	100.000.-Ft

44 AM

- elvonások, befizetések	100.000.-Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	3.000.000.- Ft
- kölcsöntörlesztés	3.600.000.-Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4/a. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(9) Az önkormányzat 2017.évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(10) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(11) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(12) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(13) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(15) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(17) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá a Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és konyha létszámával együtt - 29 főben állapítja meg.

(19) A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 50 fő.

(20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(21) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

lp AM

III. fejezet

A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

3.§ (1) Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetését

37.476.878.- Ft bevétellel, ebből
37.476.878.- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 3. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti, kiadási főösszeg kiadási jogcím szerinti előirányzat megosztását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból:

- személyi kiadások	30.113.835.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.163.043.- Ft
- működési, fenntartási kiadások	1.200.000.- Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2017.évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.

(5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 11 fő.

IV. fejezet

A Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és konyha költségvetése

4.§ (1) Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és konyha 2017.évi költségvetését

50.374.448.- Ft bevétellel,
50.374.448.- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 4. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását, a kiadási főösszeg kiadási jogcím szerinti előirányzat megosztását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatból:

- személyi kiadások	27.964.680.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.152.229.- Ft
- működési, fenntartási kiadások	16.257.539.- Ft

(4) A Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és konyha engedélyezett létszáma: 13 fő.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

ky AM

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6.§ (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

IV. fejezet Záró rendelkezések

7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Borsodbóta, 2017. február 15.


Gulyás János
polgármester




Antal Mária
jegyző

Z á r a d é k :

E rendelet kihirdetve 2017. február 15-én.




Antal Mária
jegyző

BorsodbótaKözségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének mérlege

1. sz táblázat BEVÉTELEK adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Összesen	2017 évi eredeti előirányzat ebből		
		Kötelező feladatok	önként vállalt fa.	államig. feladatok
Közhatalmi bevételek:				
Helyi adók	6811400	0	6811400	0
Bírságok, díjak pótlékok	0	0	0	0
Átengedett központi adók (gépjármű adó)	921379	921379	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	7732779	921379	6811400	0
Intézményi működési bevételek:	4415123	4415123	0	0
Bérleti díj	3179965	0	3179965	0
Egyéb működési célú bevétel	7620000	0	7620000	0
Intézményi működési bevételek összesen	15215088	4415123	10799965	0
Önkormányzatok működési bevételei összesen:	22947867	5336502	17611365	0
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	131233738	94593738	0	36640000
Központosított előirányzatok	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
Egyéb támogatás, kiegészítés	8259115	0	6245115	1914000
Támogatások, kiegészítések	139492853	94693738	6245115	38554000
Többcélú kistérségi társulástól átvett pe.	0	0	0	0
EU támogatás	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel közfoglalkoztatásból	0	0	0	0
Működési célú támogatás államházt.belülről összesen	0	0	0	0
Felhalm. Célú EU támogatás	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	0		0	0
Átvett pénzeszközök államházt.belülről összesen	836878	0	0	836878
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	1000000	1000000	0	0
Átvett pénzeszközök összesen	1000000	1000000	0	0
Költségvetési bevételek összesen	164277598	101030240	23856480	39390878
Nyújtott kölcsön visszatérülése			0	0
Előző évek működési célú költségvetési maradványa	0	0	0	0
Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa	0	0	0	0
Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0
Hitelek felvétele	0	0	0	0
Egyéb külső működési finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0
Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	164277598	101030240	23856480	39390878

Borsodbótközségi Önkormányzat
kötelező önkormányzati feladatok
település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátások
2017. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADAT

MEGNEVEZÉS		adatok Ft-ban
		2017 évi előirányzat
Bevételek		
Feladatfinanszírozási támogatás	zöldterület gazdálkodás	1770620
	közvilágítás	2304000
	köztemető fenntartás	100000
	közutak fenntartása	1430100
	egyéb kötelező feladatok	5000000
	bérkompenzáció	155575
	kiegészítés	17008099
	saját forrás	1266376
Bevételek összesen		29034770
Kiadások		
Személyi juttatások		427520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		94055
Dologi kiadások		28513195
Kiadások összesen		29034770

Borsodbóta Községi Önkormányzat
szociális ellátás és közfoglalkoztatás
2017. évi költségvetés

MEGNEVEZÉS	2017 évi előirányzat összesen	adatok Ft-ban	
		kötelező	önként vállalt feladatok
Bevételek			
Feladatfinanszírozó állami támogatás	15904000	15904000	
Szociális étkeztetés	1882240	1882240	
Szünidei gyermekétkeztetés	4496160	4496160	
Biztos Kezdet Gyerekház	6245115		6245115
RGYV (utalvány)	1914000	1914000	0
Költségvetési bevételek összesen	30441515	24196400	6245115
Bevételek összesen	30441515	24196400	6245115
Kiadások			
Személyi juttatások	6567192	2083596	4483596
Munkaadókat terhelő járulékok	1444782	458391	986391
Dologi közfogl. önrész	632600		632600
Dologi kiadás Biztos Kezdet Gyerekház	775128		775128
Dologi kiadások szoc.étkeztetés	2794000	2794000	
Szociális rászorultság jellegű ellátások	11972000	11972000	
Költségvetési kiadások összesen	24185702	17307987	6877715

Borsodbóta Községi Önkormányzat

könyvtár közművelődés
2017. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADAT

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban
	2017 évi előirányzat
Bevételek	
Feladatfinanszírozó támogatás	1200000
Bevételek összesen	1200000
Kiadások	
Személyi juttatások	360000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79200
Dologi kiadások	760800
Kiadások összesen	1200000

BorsodbótaKözségi Önkormányzat

önként vállalt tevékenységek
2017. évi költségvetés

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban
	2017 évi előirányzat összesen
Bevételek	
Helyi adók	
Magánszemélyek kommunális adója	2105000
Iparüzési adó beszámítás nélkül	4706400
Bírságok, díjak pótlékok	0
Átengedett központi adók	0
Közhatalmi bevételek összesen	6811400
Bérleti díjak	3179965
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	66245115
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0
Vagyonhasznosítás bevétele	
Felhalmozási célú bevételek	0
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Bevételek összesen	73056515
Kiadások	
Személyi juttatások	4483596
Munkaadókat terhelő járulékok	986391
Dologi kiadások	775128
Pénzeszköz átadások	679500
Kiadások összesen	6924615

Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

2017.Évi költségvetés

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017 évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Államig	Összesen
BEVÉTELEK			
Finanszírozási bevételek			
intézmény finanszírozás		37476878	37476878
Bevételek összesen		37476878	37476878
KIADÁSOK			
Személyi juttatások		30113835	30113835
Járadékok		6163043	6163043
Dologi kiadások		1200000	1200000
Szociális juttatások			0
Beruházások			0
Kiadások összesen		37476878	37476878

Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda és konyha

önállóan működő költségvetési szerv
2017.Évi költségvetés
KÖTELEZŐ FALADAT

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017 évi előirányzat
BEVÉTELEK	
Finanszírozási bevételek	
tevékenység normatív bevételeiből származó	43342944
intézményi ellátási díjak	1094073
fenntartói hozzájárulás	5937431
Bevételek összesen	50374448
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	27964680
Járulékok	6152229
Áfa befizetés	2987314
Dologi kiadások	13270225
Kiadások összesen	50374448

2. sz táblázat KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Összesen	2017 évi eredeti előirányzat ebből		
		Kötelező feladatok	önként vállalt fa.	államig. feladatok
Személyi juttatások	73022103	38424672	4483596	30113835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	15686203	8536769	986391	6163043
Dologi kiadások	59900792	56522664	2178128	1200000
Szociális rászorultság jellegű ellátások	7476000	5562000		1914000
Szociális célú támogatás értékű kiadás	0			
Működési célú pénzeszköz átadás tagdíjak	579500	0	579500	
Működési célú pénzeszköz átadás,támogatás	813000	813000	0	
Működési célú, támogatásértékű kiadás	100000		100000	
Elvonások, befizetések	100000	100000		
Működési költségvetés kiadásai	157677598	109959105	8327615	39390878
Intézményi beruházási kiadások	3000000		3000000	
Felújítások	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Belülre	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Kivülre	0			
Lakástámogatás	0			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3000000	0	3000000	0
Tartalékok	0			
Költségvetési kiadások összesen	160677598	109959105	11327615	39390878
Likviditási hitelek törlesztése	0			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Kölcsön törlesztése	3600000		3600000	
Egyéb hitel kölcsön kiadásai	0			
Működési célú finanszírozási kiadások	3600000	0	3600000	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Kölcsön törlesztése	0			
Egyéb hitel kölcsön kiadásai	0			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0			0
Kiadások összesen	164277598	109959105	14927615	39390878

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozása

3. sz táblázat

Működési Költségvetési többlet (+)	2000000	2000000
Felhalmozási költségvetési hiány	2000000	2000000

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

4. sz táblázat

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

önkormányzati szinten

2017. Évi költségvetés

2.1. sz. mell.

adatok forintban

Bevételek		Kiadások	
	2017.évi		2017.évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Közhatalmi bevételek	7732779	Személyi juttatások	73022103
Intézményi működési bevételek	15215088	Munkaadókat terhelő járulékok	15686203
Támogatások kiegészítések	131233738	Dologi kiadások	59900792
Műk. Célú támogatás ért. Bevét	9095993	Szociális rászorultság jellegű ellátások	7476000
	0	Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	679500
		Elvonások, befizetések	100000
	0	Műk. Célú pénzeszköz átadás	813000
Költségvetési bevételek összesen	163277598	Költségvetési kiadások összesen	157677598
Nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Likvid hitelek törlesztése	0
Előző évek működési maradványa	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
	0	Kölcsön törlesztése	3600000
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	163277598	Kiadások összesen	160677598
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	2600000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

önkormányzati szinten

2017. Évi költségvetés

2.2 sz. mell.

Bevételek		Kiadások		Adatok forintban
Megnevezés	2017.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat	
Tárgyi eszközök értékesítése		Intézményi beruházási kiadások		3000000
Egyéb központi támogatás		Felújítások		
Központosított előirányzatokból támogatás		Lakástámogatás		
Támogatásértékű bevételek		EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr.		
Rendszerhasználati díj	1000000	EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.		
EU-s támogatásból származó forrás		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Költségvetési bevételek összesen	1000000	Költségvetési kiadások összesen		3000000
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)		
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások		0
Bevételek összesen	1000000	Kiadások összesen		3000000
Költségvetési hiány	2000000	Költségvetési többlet		

Borsodbót-özség Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből
fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Évek			Összesen
	2017	2018	2019	
Felhalmozási hosszú lej.				
Felhalmozási rövid lej.	6600000			
Működési likvid.				
Halasztott fizetésű hosszú lej.				
fizetési kötelezettség összesen	6600000	0	0	6600000

Borsodbót-özség Önkormányzata

saját bevételeinek részletezése az
adósságot keletkeztető ügyleteiből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Bevételi jogcímek	2017 évi előirányzat
Helyi adók	6811400
Vagyonhasznosítás bevétele	3179965
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Díjak, pótlékok, birságok	
Saját bevételek összesen	9991365

Borsodbót-özség Önkormányzata

2017 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Fejlesztési cél leírása	Várható kiadás
Sátai pihenőház vételára	3000000

Beruházási kiadások célonként
2017. Évi költségvetés

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2017 évi előirányzat
Felhalmozási cél	
Sátai Pihenőház vételára	3000000
	3000000

Felújítási kiadások célonként
2017. Évi költségvetés

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2017 évi előirányzat
Eredeti előirányzatként felújítás nem került tervezésre	

Borsodbóta Községi Önkormányzat

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

7. számú melléklet

Sorsz	Megnevezés	jan.	febr.	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen:
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi, működési bevételek	1700	1200	1300	1500	1300	1415	1400	1500	1900	600	500	900	15215
2.	Közhatalmi bevételek			3000	400					3100	600		633	7733
3.	Önkorm. műk. célú ksg.vetési támogatása	10938	10936	10936	10936	10936	10936	10936	10936	10936	10936	10936	10936	131234
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				1000									1000
5.	Egyéb támogatás		6245						1914					8259
6.	Átvett pénzeszköz	419						418						837
	Bevételek összesen:	13057	18381	15236	13836	12236	12351	12754	14350					164278
	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	6085	6085	6087	6085	6085	6085	6085	6085	6085	6085	6085	6085	73022
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1307	1309	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	15686
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7000	7500	5200	3500	7802	2200	3600	2200	2500	5200	6200	7000	59902
4.	Pénzeszk.átadás és egyéb támogatás	100	100			477				100	813			1590
5.	Felhalm.kiad. és pü-i befekt.													
6.	Ellátottak pénzbeni juttatása	500	600	500	400	600	600	678	1000	1300	600	400	300	7478
7.	Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegy.kiad.			3000					3600					6600
8.	Tartalékok													0
	Kiadások összesen:	14992	15594	16094	11292	16271	10192	11670	14192	11292	14005	13992	14692	164278

Borsodbóta Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetésének

8. számú melléklete

Megnevezés	Összeg (forintban)
Nyitó pénzkészlet (2017.01.01-én)	29.715.998
2017. évi bevételi előirányzat	164.277.598
2017. évi kiadási előirányzat	164.277.598
Záró pénzkészlet (2017.12.31-én)	29.715.998

Borsodbóta Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK 9. számú melléklet

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	140 500 000	140 500 000	161 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 900 000	13 000 000	24 000 000
4.1.	Építményadó		3 000 000	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	3 000 000	3 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000	2 000 000	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	900 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	151 300 000	155 400 000	186 900 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	151 300 000	155 400 000	186 900 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	150 300 000	155 400 000	186 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 000 000		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	151 300 000	155 400 000	186 900 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	151 300 000	155 400 000	186 900 000

Borsodbóta Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
(adatok forintban)

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

K3. rovat Dologi kiadások

K33. rovat Szolgáltatási kiadások **1.895.528.-**

K331. rovat Közüzemi díjak

hulladékszállítás díja (intézmények, hátralék, 216.528, 692.000.-
857.000.-)

120 literes gyűjtő edényzet után (36.088.-forint)

Csekkadó, adminisztrációs díj 130.000.-

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa **511.792.-**

0451160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K3. rovat Dologi kiadások

K33. rovat Szolgáltatási kiadások

K334. rovat Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1.126.063.-

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa 304.037.-

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

K3. rovat Dologi kiadások

K33. rovat Szolgáltatási kiadások

K331. rovat Közüzemi díjak

500.000.-

intézmények után fizetendő szennyvízdíj

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa **135.000.-**

B7. rovat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73. rovat Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Rendszerhasználati díj 1.000.000.-

066010 Zöldterület kezelése

K3. rovat Dologi kiadások

K31. rovat készletbeszerzés

K312. rovat Üzemeltetési anyagok beszerzése

(hajtó-kenőanyag beszerzése fűkaszákhöz, virág-
föld, palánták, díszfák, cserjék, karbantartási anyagok
beszerzése)

1.394.189.-

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa **376.431.-**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K1. rovat Személyi juttatások	7.716.396.-
K11. rovat Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101. rovat Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott 11 havi illetménye	1.530.020.-
K12. rovat Külső személyi juttatások	
K121. rovat Választott tisztségviselők juttatásai	
Polgármester illetménye	4.786.416.-
Polgármester cafetéria juttatása	149.000.-
Polgármester költségtérítése	717.960.-
Mt. hatálya alá tartozó cafetéria juttatása	149.000.-
Képviselők természetbeni juttatása (4 fő x 8.000.-ft/fő/hó x 12 hó)	384.000.-
K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.780.949.-
Polgármester illetménye után fizetendő szociális hozzájárulási adó	1.210.963.-
Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott szociális hozzájárulási adója	336.605.-
Polgármester cafetéria juttatása után fizetendő eü. hozzájárulás	24.615.-
Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott szociális eü. hozzájárulása	24.615.-
Munkáltató által fizetendő szja.	26.373.-
Munkáltató által fizetendő szja.	26.373.-
Képviselők természetbeni juttatása után fizetendő szja.	67.968.-
Képviselők természetbeni juttatása után fizetendő eü. hozzájárulás	63.437.-
K3. rovat Dologi kiadások	4.577.000.-
K31. rovat Készletbeszerzés	
K312. rovat Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1.200.000.-
Tisztítószeres beszerzése	100.000.-
K32. rovat Kommunikációs szolgáltatások	
K321. rovat Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	
Internet előfizetési díja	39.000.-
K322. rovat Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Vezetékes és mobiltelefon díja	300.000.-
K331. rovat Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás díja	1.350.000.-
Villamos energia szolgáltatás díja	100.000.-
Víz és csatorna díjak	100.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	888.000.-
K354. rovat Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Banki költségek	500.000.-
K5. rovat Egyéb működési célú kiadások	
K506. rovat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.265.500.-
Ózd Többcélú Kistérségi Társulás tagi hozzájárulása	452.500.-

Hétvégi orvosi ügyeleti hozzájárulás	813.000.-
B4. rovat Egyéb működési bevételek	
Biztos Kezdet Gyerekház költségvetési támogatása	6.245.115.-
<u>064010 Közvilágítás</u>	
K3. rovat Dologi kiadások	2.112.010.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat Közüzem díjak	
Közvilágítás díja	1.663.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	449.010.-
<u>066020 Város-, és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások</u>	
K3. rovat Dologi kiadások	18.331.475.-
K31. rovat Készletbeszerzés	
K312. rovat Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1.248.844.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
Víz és csatornadíjak (közkifolyók után)	3.987.111.-
Előző évek hátraléka utáni késedelmi díj	800.000.-
Gázenergia szolgáltatás díja	1.000.000.-
K335. rovat Közvetített szolgáltatások	
(továbbszámlázott szolg. kiadásai Áht-on kívülre, mobiltelefon díja)	6.000.000.-
K337. rovat Egyéb szolgáltatások	
Vagyonbiztosítás, gépjárművek felelősségbiztosítása	1.600.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	3.695.520.-
B4. rovat Működési bevételek	7.620.000.-
B403. rovat Közvetített szolgáltatások bevételei	
Mobiltelefon díja	6.000.000.-
B406. rovat kiszámlázott Áfa	1.620.000.-
<u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u>	
B1. rovat Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.233.738.-
B11. rovat Önkormányzatok működési támogatásai	
B111. rovat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36.640.000.-
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.770.620.-
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2.304.000.-
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000.-
- közutak fenntartásának támogatása	1.430.100.-
- könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.200.000.-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000.-
Kiegészítés	17.008.099.-

Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	16.222.680.-
Óvodaműködtetési támogatás	2.205.900.-
Bérkompenzáció	155.575.-
B113. rovat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15.904.000.-
Szociális étkeztetés támogatása	1.882.240.-
Gyermekétkeztetés támogatása	9.449.280.-
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	15.465.084.-
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4.496.160.-
B116. rovat Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	-----
B3. rovat Közhatalmi bevételek	7.732.779.-
B34. rovat Vagyoni típusú adók	
Magánszemélyek kommunális adója	2.105.000.-
B35. rovat Termékek és szolgáltatások adói	
B351. rovat Értékesítési és forgalmi adók	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	4.706.400.-
B354. rovat Gépjárműadók	
Gépjárműadó 40 %-a (2016. évi tényadat)	921.379.-
<u>104037 Intézményen kívüli kötelező szünidei gyermekétkeztetés</u>	
K3. rovat Dologi kiadások	4.496.160.-
Vásárolt élelem (támogatás igénylése szerint) (7888 adag X 570.-ft/adag áfával)	3.540.283.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	955.877.-
<u>104044 Biztos Kezdet Gyerekház</u>	
K1. rovat Személyi juttatások	
K11. rovat Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101. rovat Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.483.596.-
Gyerekház vezető, munkatárs illetménye (200.000.-Ft/hó/fő 161.000.-Ft/hó/fő+12.633.-Ft/fő/hó X 12 hó)	
K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	
Szociális hozzájárulási adó	986.391.-
K3 Dologi kiadások	775.128.-
K31. rovat Készletbeszerzés	
K312. rovat	
Élelmiszer beszerzés (napi 10 fő x 220 nap x 100.-Ft/nap)	220.000.-
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100.000.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás díja	100.000.-

Villamosenergia szolgáltatás díja	80.000.-
Víz és csatornadíj	55.000.-
K337. rovat Egyéb szolgáltatások	
Kéményellenőrzés díja	40.337.-
Fogl.eü.szolg.díja	15.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	164.791.-
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4. rovat Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.914.000.-
K42. rovat Családi támogatások	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Erzsébet utalvány formájában (165 fő x 2 alk. x 5.800.-ft/alk.)	1.914.000.-
B1. rovat Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.750.878.-
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	1.914.000.-
Uppony fenntartói hozzájárulása	836.878.-

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

K4. rovat Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.562.000.-
K48. rovat Egyéb nem intézményi ellátások	
Települési támogatás	4.362.000.-
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás (90 fő x 4.000.-ft/főx12hó 4.320.000.-)	
Gyógyszerköltség kiadásaihoz kapcsolódó (2016. évi tényadat alapján 42.000.-forint)	
Települési rendkívüli támogatás	1.200.000.-
Temetési költség viseléséhez 400.000.-forint	
Iskoláztatási támogatáshoz kapcsolódó támogatás 800.000.-forint	

107051 Szociális étkeztetés

K1. rovat Személyi juttatások	
K11. rovat Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101. rovat Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.083.596.-
Közalkalmazottak illetménye 1 fő, (161.000.-Ft/hó + 12.633.-Ft/hó x 12 hó)	
K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	
Szociális hozzájárulási adó	458.391.-
K3 Dologi kiadások	2.794.000.-
K31. rovat Készletbeszerzés	
K312. rovat	
Élelmiszer beszerzés (25 fő x 252 nap x 300.-ft/ebéd)	1.890.000.-
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100.000.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat közüzemi díjak	

Gázenergia szolgáltatás díja	60.000.-
Villamos energia szolgáltatás díja	50.000.-
Víz és csatornadíj	50.000.-
K337. rovat Egyéb szolgáltatások	
Kéményellenőrzés díja	40.000.-
Foglalkozás eü. vizsgálat díja	10.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	594.000.-
B4. rovat Működési bevételek	3.321.050.-
B405. rovat Ellátási díjak	
Szociális étkezők térítési díja (előző évi alapján)	2.615.000.-
B406. rovat Kiszámlázott Áfa	706.050.-

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5. rovat Egyéb működési célú kiadások	227.000.-
K511. rovat Egyéb működési célú kiadások Áht-on kívülre	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (5 fő)	100.000.-
LEADER	72.000.-
KÖOSZ tagdíj	55.000.-

082044 Könyvtári szolgáltatások

K1. rovat Személyi juttatások	360.000.-
K12. rovat Külső személyi juttatások	
K122. rovat Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Könyvtáros megbízási díja	360.000.-
K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.200.-

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása és működtetése

K3. rovat Dologi kiadások	989.940.-
K32.rovat Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	
Internet előfizetés díja 3.290.- x 12 hó	39.480.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat Közüzem díjak	
Gázenergia szolgáltatás díja	500.000.-
Villamos energia szolgáltatás díja	200.000.-
Víz és csatorna díjak	40.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	210.460.-

013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

K1. rovat Személyi juttatások	300.000.-
K12. rovat Külső személyi juttatások	
K122. rovat Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	

saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Temető gondnok megbízási díja	300.000.-
K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66.000.-
K3. rovat Dologi kiadások	88.900.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat Közülemi díjak	
Villamos energia szolgáltatás díja	50.000.-
Víz és csatorna díjak	20.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	18.900.-

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3. rovat Dologi kiadások	1.403.000.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat Közülemi díjak	
Villamos energia szolgáltatás díja	450.000.-
Víz és csatorna díjak	355.000.-
Vásárolt fűtőanyag	300.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	298.000.-
<i>K4 Felhalmozási kiadás (Sátai Pihenőház vételára)</i>	3.000.000.-
B4. rovat Működési bevételek	3.179.965.-
Sátai pihenőház bérleti díj bevétele	1.400.000.-
ÉRV bérleti díj bevétele	300.000.-
WESTEL - földterület bérleti díja	803.910.-
Kiszámlázott ÁFA	676.055.-

K91. rovat Belföldi finanszírozás kiadásai

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	86.757.253.-
Közös Önkormányzati Hivatal	37.476.878.-
Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	
Óvoda 21.997.769.-forint	
Konyha 27.282.606.-forint	49.280.375.-
K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (Óvoda)	3.600.000.-

B81. rovat Belföldi finanszírozás bevételei

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
--

041236 Országos közfoglalkoztatási program

K3. rovat Dologi kiadások (önrész)

632.600.-