

Szany Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Szany Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 518.046 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 343.218 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 518.046 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 174.828 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 186.170 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 137.530 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:	10.188 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	3.000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6.330 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	343.218 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 343.248 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 333.888 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 9.330 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	120.671 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.292 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	78.418 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.915 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	153.291 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	55.630 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	78.429 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2.400 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	518.046 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 518.046 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 381.587 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 136.459 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
Kerékpárút	25.000 ezer forint
Központi Konyha gáz zsámolyok beszerzése	448 ezer forint
Külterületi út kiépítése	15.000 ezer forint
Műfüves kispálya	12.000 ezer forint
Óvoda kamerarendszer	178 ezer forint
Óvoda KRESZ Park kiépítése	1.499 ezer forint
Óvoda számítástechnikai eszközök	140 ezer forint
Óvoda TV, fényképezőgép, könyvállvány, polcok	317 ezer forint
Szany TV informatikai eszközök	603 ezer forint
Takarító- seprőgép, tornacsarnok	350 ezer forint
Védőnő egyéb tárgyi eszközök beszerzése	95 ezer forint
Beruházások összesen	55.630 ezer forint
b) felújítási kiadások felújításonként:	
Bajcsy utca járdaburkolatának felújítása	7.913 ezer forint
Egészségház felújítása	44.000 ezer forint
Háziorvosi lakás festése	508 ezer forint
Művelődési Központ folyosóinak festése	508 ezer forint
Művelődési Központ udvarának térburkolata	10.000 ezer forint
Széchenyi utcai temetőparkoló kialakítása	500 ezer forint
Tornacsarnok felújítása	15.000 ezer forint
Felújítások összesen	78.429 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	330 ezer forint,
b) Eseti, létfenntartási támogatás	65 ezer forint,
c) Települési temetési támogatás	150 ezer forint,
d) Köztemetés	500 ezer forint,
e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (születési támogatás, beiskolázási támogatás)	870 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 55.000 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 5.000 ezer forint,
- b) a céltartalék 50.000 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 33 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 47.699 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 127.129 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 174.828 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 174.828 ezer forint.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2017.évi előirányzat- felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 52.010 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 52.010 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 52.008 ezer forint hiány.

14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 2 ezer forint,

- | | |
|---|----------------|
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 2 ezer forint. |

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 2 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 ezer forint. |

(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- | | |
|--|----------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat: | 2 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: | 0 ezer forint. |

15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 38.340 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.258 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 4.412 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 52.010 ezer forint. |

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 52.010 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 0 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 ezer forint. |

(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat: | 52.010 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 0 ezer forint. |

16. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- | |
|--|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 9 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő. |

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenleg belül:

- | |
|---|
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 52.008 ezer forint hiány, |
|---|

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 2 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 52.006 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52.006 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 52.006 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetése

18. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 86.849 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.162 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 86.849 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 85.687 ezer forint hiány.

19. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 1.162 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 1.162 ezer forint.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.162 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.162 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

20. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 53.490 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.563 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 21.796 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:	0 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	86.849 ezer forint.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 86.849 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat 86.849 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

21. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 16 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

22. § (1) Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 85.687 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 3 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 85.684 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 85.684 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 85.684 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

5. Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetése

23. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2017. évi költségvetési főösszegét 125 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 85.807 ezer forint,

- b) a költségvetési kiadások összege: 125 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 85.682 ezer forint többlet.

24. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 85.806 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 1 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 85.807 ezer forint.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 85.807 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 85.807 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

25. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 0 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 125 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 125 ezer forint.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 125 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 125 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

26. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Körzeti Óvodai Társulás - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

27. § (1) Szanyi Körzeti Óvodai Társulás bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 85.682 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

6. Szany Nagyközség Önkormányzatának saját költségvetése

28. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 379.062 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 256.247 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 379.062 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 122.815 ezer forint hiány.

29. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 100.364 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 137.530 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 9.023 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 3.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.330 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 256.247 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 256.247 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 246.917 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 9.330 ezer forint.

30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	28.841 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.471 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	52.085 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.915 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	153.291 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	55.630 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	78.429 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2.400 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	379.062 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 379.062 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzataiból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 242.603 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 136.459 ezer forint.

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

32. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

33. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

34. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az in-

tézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

35. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételeiről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

36. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

37. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

38. § A képviselő-testület a 36. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 37. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1- 12. hónapban bekövetkezett változásokat december 15- ig,
- b) az 1- 12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletet.

39. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a helyi önkormányzat képviselő testülete 2011. CXCV. törvény 234. § (3), (4) bekezdése alapján a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 20 %- os illetménykiegészítést állapít meg,

c) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 2017. évben - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésben meghatározott juttatások- a közterheket is magában foglaló együttes összege bruttó 200 ezer forint/fő/év. Egyes meghatározott juttatásként megállapított összeg - Szja. tv. 70. § (4) bekezdésében meghatározott juttatások – nettó 400 ezer forint/fő/év.

40. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

41. § Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

42. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

P.H.

Németh Gergely
polgármester

Funtek János
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. március 1-jén megtörtént.

Funtek János
jegyző

1. számú melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32.134
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58.776
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7.012
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.442
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	100.364
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	85.806
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186.170

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	4.000
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		4.000
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	120.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		120.000
014	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	13.000
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	200
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	330
23	Közhatalmi bevételek	B3	137.530

2. számú melléklet az 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Szany Nagyközség Önkormányzatának Európai Unió forrásból származó bevétele és finanszírozott kiadása sem került tervezésre.

3. számú melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Szany Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)					
Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Rovatok	2017. terv	2016. várható	2017. terv	2016. várható	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	100 364	104 488	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 781	106 372
B12. Elvonások és befizetések bevételei			K12. Külső személyi juttatások	8 890	9 456
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatások	120 671	115 828
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 292	31 380
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31. Készletbeszerzés	13 551	11 948
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 806	108 164	K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 695	2 556
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 170	212 652	K33. Szolgáltatási kiadások	44 296	58 823
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	860	753
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 016	15 566
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K3. Dologi kiadások	78 418	89 646
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K41. Társadalombiztosítás i ellátások		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		43 999	K42. Családi támogatások		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 999	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
B31. Jövedelemadók			K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
B34. Vagyoni típusú adók		5 642	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	330	325
B35. Termékek és szolgáltatások adói	137 200	151 104	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	1 585	1 268
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	330	8 594	K4. Eltérítések pénzbeli juttatásai	1 915	1 593
B3. Közhatalmi bevételek	137 530	165 340	K501. Nemzetközi kötelezettségek		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			K502. Elvonások és befizetések		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 200	4 924	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
B404. Tulajdonosi bevételek	3 101	3 662	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
B405. Ellátási díjak	3 260	8 785	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 956	85 592
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	621	1 411	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 142	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
B408. Kamatbevételek	5	816	K509. Árképzéstelek, ártámogatások		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			K510. Kamattámogatások		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak		
B411. Egyéb működési bevételek	1		K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 335	10 945
B4. Működési bevételek	10 188	21 740	K513. Tartalékok	55 000	106 607
B51. Immateriális javak			K5. Egyéb működési célú kiadások	153 291	203 144
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	10 975	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	42 125	8 620
B54. Részesedések értékesítése			K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	585	1 495
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 263	12 723
B5. Felhalmozási bevételek	3 000	12 975	K65. Részesedések beszerzése		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre			K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 657	5 489
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K6. Beruházások	55 630	28 327
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			K71. Ingatlanok felújítása	55 525	48 607
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			K72. Informatikai eszközök felújítása		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre			K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 904	12 761
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K7. Felújítások	78 429	61 368
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	6 330	7 936	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	6 330	7 936	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
			K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	2 400	2 270
			K 87. Lakástámogatás		
			K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		
			K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400	2 270
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	343 218	464 642	Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)	518 046	533 556

4. számú melléklet az 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Szany Nagyközség Önkormányzatának összevont előirányzat felhasználási terve a 2017. évre													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek	500	500	50 000	5 000	2 000	1 000	1 000	1 000	50 000	5 000	2 000	19 530	137 530
2. Intézményi működési bevételek	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	10 188
3. Önkormányzatok működési támogatása	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	8 364	100 364
4. Működési célú támogatások	7151	7151	7151	7151	7151	7151	7151	7151	7151	7151	7151	7145	85 806
5. Felhalmozási célú bevételek				3000									3 000
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Költsönök	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	522	6 330
8. Finanszírozási célú bevételek													0
9. Bevételek összesen:	17 392	17 392	66 892	24 892	18 892	17 892	17 892	17 892	66 892	21 892	18 892	36 410	343 218
Kiadások													
10. Személyi juttatások	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	120 671
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	27 292
12. Dologi kiadások	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	78 418
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	330	0	160	50	50	50	50	50	800	300	75		1 915
14. Támogatások, elvonások													0
15. Működési célú pénzeszköz kiadások	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 008	98 291
16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
17. Tartalékok	55000												55 000
18. Hitelek kamatai													0
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai			11 172	11 172	13 572	21 172	11 172	23 515	11 172	11 172	11 172	11 172	136 459
20. Finanszírozási célú kiadások													0
21. Kiadások összesen:	82 403	27 073	38 404	38 294	40 694	48 294	38 294	50 637	39 044	38 544	38 319	38 045	518 046
22. Egyenleg	-65 011	-9 681	28 487	-13 403	-21 803	-30 403	-20 403	-32 746	27 847	-16 653	-19 428	-1 635	-174 828

5. számú melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	200
4		
5		
6	Bevételek összesen	200
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Hulladékgyűjtési tervhez hozzájárulás	500
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	500

6. számú melléklet az 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi és kiadási előirányzatai**

Megnevezés	2017. év tervezett	2018. év várható előirányzat	2019. év várható előirányzat	2020. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	120 671	126 705	132 738	138 772
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	27 292	28 657	30 021	31 386
Dologi kiadások - K3	78 418	82 339	86 260	90 181
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 915	2 011	2 107	2 202
Egyéb működési célú kiadások - K5	153 291	160 956	168 620	176 285
Beruházások - K6	55 630	9 000	7 000	5 000
Felújítások - K7	78 429	15 000	14 000	12 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	2 400	2 520	2 640	2 760
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	518 046	427 186	443 386	458 585
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>381 587</i>	<i>400 666</i>	<i>419 746</i>	<i>438 825</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>136 459</i>	<i>26 520</i>	<i>23 640</i>	<i>19 760</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	186 170	186 170	186 170	186 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	137 530	137 530	137 530	137 530
Működési bevételek - B4	10 188	10 188	10 188	10 188
Felhalmozási bevételek - B5	3 000	2 000	2 000	2 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	6 330	7 200	7 000	7 000
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	343 218	343 088	342 888	342 888
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>333 888</i>	<i>333 888</i>	<i>333 888</i>	<i>333 888</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>9 330</i>	<i>9 200</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-174 828	-84 098	-100 498	-115 697
ebből működési célú egyenleg	-47 699	-66 778	-85 858	-104 937
ebből felhalmozási célú egyenleg	-127 129	-17 320	-14 640	-10 760