KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2017. (II.24.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése:

költségvetési bevételeit 918.621 eFt-ban,

költségvetési kiadásait 977.964 eFt-ban,

---

a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -59.343 eFt-ban állapítja meg.

a) A -59.343 eFt összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
8.736 eFt felhalmozási célú, és
57.906 eFt működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza, mely összegek szolgálnak továbbá
7.229 e Ft működési célú finanszírozási kiadás fedezetére.

b) A finanszírozási bevételeken és kiadásokon belül, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása céljából
95.000 eFt Betét elhelyezése működési célú finanszírozási kiadási és
95.000 eFt Betét visszavonásából származó finanszírozási bevételi előirányzatot határoz meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11 -15. mellékletek* szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 3.576 eFt általános és 1.623 eFt céltartalékot állapít meg. A mindenkori tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(11) Az *önkormányzat által irányított költségvetési szervek* 2017. évben engedélyezett létszámát 60 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 43 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(12) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2017. évre vonatkozóan 41.000,- Ft-ban állapítja meg.

(13) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében képzett céltartalékból 900 e Ft-ot biztosít a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önerejéhez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *16. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönthet.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be a képviselő-testületnek.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által más költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet azon költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § A jogi és természetes személyek nem szociális jellegű támogatásának rendje

(1) A jogi és természetes személyek részére céljelleggel (nem szociális) juttatott támogatást kizárólag a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján, az abban foglalt ütemezésnek megfelelően lehet folyósítani.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatás felhasználásának ellenőrzése az alábbiak szerint történik:

a. Jogi személyek esetében záradékkal ellátott számlák fénymásolatát, továbbá taggyűlés által jóváhagyott éves beszámolót szöveges indokolással együtt kell benyújtani a jogi személyre vonatkozó beszámoló elfogadásának jogszabályokban meghatározott határidejétől számított 30 napon belül.

b. Természetes személyek esetén záradékkal ellátott számlák fénymásolatát, továbbá szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani tárgyévet követő január 31-ig.

(4) A számadások formai felülvizsgálatát, továbbá – ha a támogatás jellege indokolja - helyszíni ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője végzi.

(5) A számadást a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület fogadja el.

(6) Amennyiben a támogatott a részére előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatást nem lehet folyósítani.

(7) A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(8) Tárgyévben támogatást folyósítani csak akkor lehetséges, ha előző évi elszámolási kötelezettségének a támogatott eleget tett.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló többször módosított 20/2009.(XII.18.) rendelet, a piac tartásáról szóló 1/2006.(I.20.) rendelet, valamint az 1/2017.(I.27.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 12/2010.(V.28.) rendelet módosításáról.

.....
jegyző

.....
polgármester

Kelebia Község Önkormányzata

1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	3	3	Mind
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	**0**	**176 089**	**25 765**	**201 854**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek** (2.1+...+2.6)	**0**	**69 913**	**0**	**69 913**
2.1.	Helyi adók		65 033		65 033
2.2.	Illetékek				0
2.3.	Átengedett központi adók		4 580		4 580
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		300		300
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				0
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek** (3.1.+...+3.8.)	**0**	**106 176**	**25 765**	**131 941**
3.1.	Áru- és készletértékesítés		100	315	415
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		33 627	40	33 667
3.3.	Bérleti díj		5 714		5 714
3.4.	Intézményi ellátási díjak		7 943	25 410	33 353
3.5.	Alkalmazottak térítése				0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		58 792		58 792
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				0
4.	**II. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**0**	**699 644**	**0**	**699 644**
4.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)*	0	350 343	0	350 343
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz		43 249		43 249
4.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 884		5 884
4.1.3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				0
4.1.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz		12 817		12 817
4.1.5.	EU támogatás		1 500		1 500
4.1.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel		286 893		286 893
4.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)*	0	349 301	0	349 301
4.2.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz		326 943		326 943
4.2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
4.2.3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				0
4.2.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz				0
4.2.5.	EU támogatás				0
4.2.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel		22 358		22 358
5.	**III. Felhalmozási célú bevételek** (5.1+...+5.3)	**0**	**7 600**	**0**	**7 600**
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		7 600		7 600
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				0
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.	**IV. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**0**	**9 523**	**0**	**9 523**
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 600		3 600
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		5 923		5 923
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)***	***0***	***892 856***	***25 765***	***918 621***
8.	**V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa** (8.1.+8.2.)	**0**	**60 635**	**6 007**	**66 642**
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		51 899	6 007	57 906
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		8 736		8 736
9.	**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei** (9.1+9.2.)	**0**	**95 650**	**0**	**95 650**
9.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.1.+...+9.1.6.)*	*0*	*95 650*	*0*	*95 650*
9.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				0
9.1.2.	Hitelek felvétele				0
9.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
9.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
9.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		95 000		95 000
9.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		650		650
9.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.2.1.+...+9.2.7.)*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				0
9.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
9.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				0
9.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
9.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
9.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				0
9.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				0
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)**	**0**	**1 049 141**	**31 772**	**1 080 913**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	3	3	Mind
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**18 031**	**389 002**	**74 290**	**481 323**
1.1.	Személyi juttatások	14 618	176 664	37 387	228 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 413	34 106	8 342	45 861
1.3.	Dologi kiadások		150 254	27 408	177 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27 978	1 153	29 131
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		8 458	284	8 742
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		4 876		4 876
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 726	869	6 595
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		8 918		8 918
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				0
1.12.	- Kamatkiadások				0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**0**	**489 442**	**2 000**	**491 442**
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		256 318	2 000	258 318
2.2.	Felújítások		230 243		230 243
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 881		2 881
2.3.1.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		2 781		2 781
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		100		100
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**0**	**5 199**	**0**	**5 199**
3.1.	Általános tartalék		3 576		3 576
3.2.	Céltartalék		1 623		1 623
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	**18 031**	**883 643**	**76 290**	**977 964**

5.	**IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1+5.2.)**	**0**	**102 949**	**0**	**102 949**
5.1	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.8.)*	0	102 949	0	102 949
5.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
5.1.2	Likviditási hitelek törlesztése				0
5.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
5.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
5.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
5.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
5.1.7	Betét elhelyezése		95 000		95 000
5.1.8	Egyéb		7 949		7 949
5.2	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. + ... + 6.2.8.)*	0	0	0	0
5.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
5.2.2	Hitelek törlesztése				0
5.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
5.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
5.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
5.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.7	Betét elhelyezése				0
5.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0
6	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	**18 031**	**986 592**	**76 290**	**1 080 913**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	-18 031	9 213	-50 525	-59 343

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege** (1.1 - 1.2) +/-	**0**	**-7 299**	**0**	**-7 299**
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 9. sor)	0	95 650	0	95 650
1.1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 9.1. sor)	0	95 650	0	95 650
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 9.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 5. sor)	0	102 949	0	102 949
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 5.1. sor)	0	102 949	0	102 949
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 5.2. sor)	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	131 941	Személyi juttatások	228 669
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	45 861
3.	Közhatalmi bevételek	69 913	Dologi kiadások	177 662
4.	Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	29 131
5.	Támogatásértékű bevételek	350 343	Tartalékok	5 199
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 600		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**555 797**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**486 522**
14.	**Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.**	**57 906**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	**Előző évi váll. maradv. igénybev.**		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel	95 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	650	Betét elhelyezése	95 000
22.			Egyéb	7 949
23.				
24.				
25.	**Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)**	**95 650**	**Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)**	**102 949**
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)**	**709 353**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)**	**589 471**
27.	**Költségvetési hiány:**	----	**Költségvetési többlet:**	**69 275**

2.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 600	Intézményi beruházási kiadások	258 318
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	230 243
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás	22 358	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	326 943	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 881
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 923	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
11.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**362 824**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**491 442**
12.	**Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.**	**8 736**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	**Finanszírozási célú bev. (13+...+21)**		**Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)**	
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)**	**371 560**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**491 442**
24.	**Költségvetési hiány:**	**128 618**	**Költségvetési többlet:**	**----**

2.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kelebia Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kelebia Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	65 033
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**65 333**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kelebia Község Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7		
8.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	7,34	33 617 200
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	**33 617 200**
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	22 698 212
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	**22 698 212**
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	4 435 470
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	4 435 470
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	14 560 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	14 560 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	456 642
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	456 642
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	3 246 100
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	3 246 100
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	7 206 300
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	**4 664 164**
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
V. Info Beszámítás	fő	0	2 638 910
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2016. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,7	**22 945 487**
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	0	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,00	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	0	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0	0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	5,0	**6 000 000**
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0
2016. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,3	**10 876 757**
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	0	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,00	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	0	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0	0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	7,3	**278 860**
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	5,0	**3 000 000**
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	**0**
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	80	**4 357 333**
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	**0**
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	77	**2 096 967**
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	**837 800**
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	21 221 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	45	**2 491 200**
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	5	**865 000**
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	24	**5 000 000**
III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	19	**2 071 000**
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	1	500 000
III.3.I Gyermekek átmeneti intézményei			
III.3.I (1) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
III.3.I (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.I (3) családok átmeneti otthona	fő	0	0
III.3.I (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.I (5) helyettes szülő	fő	0	0
III.3.I (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő	0	0
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	8	**20 848 320**
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	**8 455 000**
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,03	**8 160 000**
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	ft	0	**7 787 394**
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményén kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	ft	4 510	**2 562 150**
MUTATÓSZÁM FELMÉRÉS EREDMÉNYE			**191 333 844**
IV.1.d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvári és közművelődési feladatokhoz			3 042 660
3. melléklet: 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 128 850
TÁMOGATÁS összesen			**197 505 354**
3. melléklet III. 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			78 553 078
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			1 167 727
A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása			3 576 265
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			500 750
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása			1 670 540
Szociális ágazati összevont pótlék - BM			3 380 870
Önkormányzati bérkompenzáció - *BM*			538 786
Működési támogatások mindösszesen:			**286 893 370**
Felhalmozási célú:			
3. melléklet II. 2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása			22 357 574

Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása összesen: **309 250 944**

7. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Volt tüzép telep megvásárlása (382 és 383 hrsz területek)	1 000	2016-2017.	50	950	
Interreg-IPA program keretében szálláshely kialakítás terv	610	2017.		610	
Mobil állattartó épület, vadvédő háló, kerítésoszlop, gépbeszerzések (START Mg. Program 2017-2018)	12 326	2017.		12 326	
ASP program bevezetéséhez gépbeszerzések	3 295	2016-2017.	2 300	995	
Szent István szobor a faluközpontban	8 890	2016.	7 390	1 500	
Sportcsarnok építéshez kapcsolódóan védőháló beszerzés	762	2017.		762	
Tervezési díjak (sportcsarnok és temető bekötő utak)	953	2016.	508	445	
Mosogatógép beszerzés (Gézengúz Óvoda)	454	2017.		454	
Sportcsarnok építés II. ütem	226 607	2017.		226 607	
Ingatlanvásárlás	1 500	2017.		1 500	
Orvosi ügyeleti hely eszközbeszerzés	2 353	2017.		2 353	
Szociális Otthon bővítéshez eszközbeszerzés	6 000	2017.		6 000	
Sportbüfé kiviteli terv	1 016	2017.		1 016	
Pacsirta u. járdaépítés	800	2017.		800	
Gépjármű vásárlás Szociális Otthonban	2 000	2017.		2 000	
ÖSSZESEN:	**268 566**		**10 248**	**258 318**	

8. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Deák F. utca útfelújítás, szilárd burkolat	889	2017.		889	
Épületszerkezet felújítás (START Mg. Program 2017-2018)	17 289	2017.		17 289	
Bajcsy-Zs. U. 56/B orvosi rendelő nyílászáró csere	381	2017.		381	
Orvosi ügyeleti hely felújítása	21 219	2017.		21 219	
Szolgálati lakások felújítása	496	2017.		496	
Szociális Otthon bővítés	108 430	2017.		108 430	
Útfelújítás (Kossuth és Ady E.)	78 553	2017.		78 553	
Gázkazáncsere Bajcsy 41. szolgálati lakásokban (3)	1 486	2017.		1 486	
Úttervek (Ady E., Vasútföld)	1 500	2017.		1 500	
ÖSSZESEN:	230 243			230 243	.

9. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Feladat/ támogatás célja	Működési		Felhalmozási	
	Támog.ért.kiad.	Mük.célú pénzeszközáta.	Támog.ért.kiad.	Felh..célú pénzeszközáta.
Önkormányzati jogalkotás				
TÖOSZ tagdíj	54			
Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás	372			
Vasutas Települések Szövetsége	26			
LEADER HACS tagdíj (Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület)	10			
Arany J. tehetséggondozó prg.		130		
Bursa Hungarica támogatás		105		
Európai Területi Együttműködési Csoportosulási tagdíj		31		
Emberi Méltóság és Biztonság Magyarországi Ligája		150		
Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Naturpark Egyesület		100		
Százszorszépföld Egyesület		100		
Fogászati szakellátás támogatása		480		
Háztartásoknak átadott pénzeszköz (kamatmentes kölcsönök)		1000		
Iskolának átadott pénzeszköz	200			
Keményseprő-ipari közszolgáltatás		1671		
Virágzó Délvidék Szociális Szövetkezetnek visszatérítendő támogatás		1500		
Előző években felhalmozott visszafizetési kötelezettség ÁHB	4876			
	5538	**5267**		
Temetőfenntartás				
Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak		431		
Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak		22		
		453		
Ügyeleti szolgálat				
TKT részére működési hozzájárulás	8085			
	8085			
Támogatásnyújtás				
Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület		50		
		50		
Gyermekjóléti Szolgálat (889201)				
TKT részére működési hozzájárulás	81			
	81			
Tanyagondnoki szolgálat				
Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesülete		84		
		84		
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				
Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadandó		704		
		704		
Települési vízellátás és vízminőségvédelem				
Kiskunsági Víziközmű vízhálózatfejlesztési hozzájárulás		127		
		127		
Mindösszesen	***13704***	***6685***	***0***	***0***

9. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére	0
Rendszeres szoc. Segély 55 év feletti, vagy 14 alatti kisk.elt.	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
882111 Rendszeres szociális segély szakfeladat összesen	**0**
Időskorúak járadéka	37 000
Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon	0
Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon	0
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon szf.ö.	**0**
Ápolási díj méltányossági	284 000
Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás	2 156 000
Óvodáztatási támogatás	0
Településtámogatás	3 850 000
- ebből: gyógyszertámogatás	150 000
- ebből: gyermektámogatás	400 000
- ebből: halálozás esetére nyújtott támogatás	50 000
- ebből: rendkívüli támogatás	400 000
- ebből: lakásfenntartási támogatás	2 850 000
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	**6 327 000**
Önkormányzati segély	**2 115 000**
Közgyógyellátás	0
Köztemetés	300 000
Önkormányzati természetbeni ellátások	**300 000**

10. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Dologi kiadások				
Tartalék				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Költségvetési szerv	Kelebia Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	----------

Ezer forintban ! *Ezer forintban !* *Ezer forintban !*

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	3	Mind
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	**132 392**	**0**	**132 392**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek** (2.1+...+2.6)	**69 913**	**0**	**69 913**
2.1.	Helyi adók	65 033		65 033
2.2.	Illetékek			0
2.3.	Átengedett központi adók	4 580		4 580
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	300		300
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0		0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			0
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**62 479**	**0**	**62 479**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	100		100
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 491		5 491
3.3.	Bérleti díj	5 424		5 424
3.4.	Intézményi ellátási díjak			0
3.5.	Alkalmazottak térítése			0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	51 464		51 464
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			0
4.	**II. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**699 644**	**0**	**699 644**
4.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)*	350 343	0	350 343
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	43 249		43 249
4.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 884		5 884
4.1.3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
4.1.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz	12 817		12 817
4.1.5.	EU támogatás	1 500		1 500
4.1.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül teljesíthető előir. Szárm. Műk. C támogatásértékű bevétel	286 893		286 893
4.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)*	349 301	0	349 301
4.2.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	326 943		326 943
4.2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
4.2.3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
4.2.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz			0
4.2.5.	EU támogatás			0
4.2.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül teljesíthető előir. Szárm.Felh. C támogatásértékű bevétel	22 358		22 358
5.	**III. Felhalmozási célú bevételek** (5.1+...+5.3)	**7 600**	0	**7 600**
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 600		7 600
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.	**IV. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**9 523**	**0**	**9 523**
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 600	0	3 600
6.2.	Felhalmozási célú pénzesz. átvétel államháztartáson kívülről	5 923		5 923
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)***	***849 159***	***0***	***849 159***
8.	**V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.)**	**56 361**	0	**56 361**
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	47 625		47 625
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 736		8 736
9.	**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1+9.2.)**	**95 650**	**0**	**95 650**
9.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.1.+...+9.1.6.)*	*95 650*	*0*	*95 650*
9.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			0
9.1.2.	Hitelek felvétele			0
9.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			0
9.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			0
9.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	95 000		95 000
9.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	650		650
9.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.2.1.+...+9.2.7.)*	*0*	*0*	*0*
9.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			0
9.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			0
9.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		0
9.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			0
9.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			0
9.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			0
9.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			0
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)**	**1 001 170**	**0**	**1 001 170**

KIADÁSOK

11. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	3	Mind
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**201 872**	**10 079**	**211 951**
1.1	Személyi juttatások	82 211	4 703	86 914
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 789	1 050	13 839
1.3.	Dologi kiadások	78 894	3 173	82 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 978	1 153	29 131
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 458	284	8 742
1.8	- Működési célú pénzmaradvány átadás	4 876		4 876
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 726	869	6 595
1.10	- Működési célú támogatásértékű kiadás	8 918		8 918
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0
1.12	- Kamatkiadások			0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**488 988**	**0**	**488 988**
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	255 864		255 864
2.2.	Felújítások	230 243		230 243
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 881	0	2 881
2.3.1	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	2 781		2 781
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0
2.3.3	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			0
2.3.4	- Pénzügyi befektetések kiadásai	100		100
3.	**III. Tartalékok** (3.1 +3.2.)	**5 199**	**0**	**5 199**
3.1	Általános tartalék	3 576		3 576
3.2	Céltartalék	1 623		1 623
4.	**IV. Költségvetési szervek finanszírozása**	**157 545**	**34 538**	192 083
5	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	*853 604*	*44 617*	*898 221*
6.	**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)**	**102 949**		**102 949**
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	102 949		102 949
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	956 553	44 617	1 001 170

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**9**	**2**	**11**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**43**		**43**

Költségvetési szerv	Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	----------

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
Sor-szám	Bevételi jogcím	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	Mind
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	0	34 629	0	34 629
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek** (2.1+ ...+2.6)	0	0	0	0
2.1	Helyi adók				0
2.2	Illetékek				0
2.3	Átengedett központi adók				0
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok				0
2.5	Egyéb sajátos bevételek				0
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				0
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek** (3.1.+...+3.8.)	0	34 629	0	34 629
3.1	Áru- és készletértékesítés				0
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		27 301		27 301
3.3	Bérleti díj				0
3.4	Intézményi ellátási díjak				0
3.5	Alkalmazottak térítése				0
3.6	Általános forgalmi adó bevétel		7 328		7 328
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek				0
3.8	Egyéb működési célú bevétel				0
4.	**II. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	0	0	0	0
4.1	*Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)*	0		0	0
4.1.1	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz				0
4.1.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
4.1.3	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				0
4.1.4	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz				0
4.1.5	EU támogatás				0
4.1.6	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül teljesíthető előir. Számi. Műk .C támogatásértékű bevétel	0			0
4.2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)*	0	0	0	0
4.2.1	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz				0
4.2.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
4.2.3	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				0
4.2.4	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz				0
4.2.5	EU támogatás				0
4.2.6	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül teljesíthető előir. Számi Felh .C támogatásértékű bevétel				0
5.	**III. Felhalmozási célú bevételek** (5.1+...+5.3)	0	0	0	0
5.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				0
5.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				0
5.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.	**IV. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	0	0	0	0
6.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
6.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				0
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)***	*0*	*34 629*	*0*	*34 629*
8	**V. Penzmaradvany, vállalkozási tevékenység maradvanya (8.1.+8.2.)**	0	1 647	0	1 647
8.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		1 647		1 647
8.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				0
9.	**VI. Önkormányzati támogatás**	18 031	56 714		74 745
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)**	18 031	92 990		111 021

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1.	2	3	3	3	Mind
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ ...+1.5.)	18 031	92 990	0	111 021
1.1	Személyi juttatások	14 618	38 832		53 450
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 413	8 890		12 303
1.3	Dologi kiadások		45 268		45 268
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				0
1.7	- Szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0
1.8	- Működési célú pénzmaradvány átadás				0
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0
1.10	- Működési célú támogatásértékű kiadás				0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				0
1.12	- Kamatkiadások				0
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások				0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+ ...+2.3)	0	0	0	0
2.1	Intézményi beruházási kiadások				0
2.2	Felujitások				0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
2.3.1	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.4	- Pénzügyi befektetések kiadásai				0
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék				0
3.2	Céltartalék				0
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	*18 031*	*92 990*		*111 021*

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,5	14,5		19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Gézengúz Óvoda
Feladat megnevezése	Közoktatás

Ezer forintban ! *Ezer forintban !* *Ezer forintban !*

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	835	0	835
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek** (2.1+...+2.6)	0	0	0
2.1.	Helyi adók			0
2.2.	Illetékek			0
2.3.	Átengedett központi adók			0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			0
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			0
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek** (3.1.+...+3.8.)	835	0	835
3.1.	Áru- és készletértékesítés			0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	835		835
3.3.	Bérleti díj			0
3.4.	Intézményi ellátási díjak			0
3.5.	Alkalmazottak térítése			0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			0
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			0
4.	**II. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	0	0	0
4.1	*Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)*	0	0	0
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz			0
4.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
4.1.3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
4.1.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz			0
4.1.5.	EU támogatás			0
4.1.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel			0
4.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)*	0	0	0
4.2.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz			0
4.2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
4.2.3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
4.2.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz			0
4.2.5.	EU támogatás			0
4.2.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Felh. C. támogatásértékű bevétel			0
5.	**III. Felhalmozási célú bevételek** (5.1+...+5.3)	0	0	0
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.	**IV. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			0
7.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)*	*835*	*0*	*835*
8	**V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa** (8.1.+8.2.)	2 452	0	2 452
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	2 452		2 452
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			0
9.	**VI. Önkormányzati támogatás**	53 820		53 820
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN** (7+8+9)	57 107		57 107

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	56 653	0	56 653
1.1.	Személyi juttatások	41 235		41 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 239		9 239
1.3.	Dologi kiadások	6 179		6 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0
1.12.	- Kamatkiadások			0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	454	0	454
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	454		454
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
2.3.1.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			0
2.3.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			0
3.2.	Céltartalék			0
4.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)*	*57 107*		*57 107*

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,0		12,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Sántha Márta Művelődési Ház
Feladat megnevezése	Könyvtári, közművelődési feladatok

Ezer forintban ! *Ezer forintban !* *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Összesen
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	290	355	645
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek** (2.1+...+2.6)	0	0	0
2.1.	Helyi adók			0
2.2.	Illetékek			0
2.3.	Átengedett központi adók			0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			0
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			0
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	290	355	645
3.1.	Áru- és készletértékesítés		315	315
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		40	40
3.3.	Bérleti díj	290		290
3.4.	Intézményi ellátási díjak			0
3.5.	Alkalmazottak térítése			0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			0
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			0
4.	**II. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	0	0	0
4.1	*Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)*	0	0	0
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz			0
4.1.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
4.1.3	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
4.1.4	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz			0
4.1.5	EU támogatás			0
4.1.6	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül tulteljesíthető előir. Szárm. Műk. C támogatásértékű bevétel			0
4.2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)*	0	0	0
4.2.1	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz			0
4.2.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
4.2.3	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
4.2.4	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz			0
4.2.5	EU támogatás			0
4.2.6	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül tulteljesíthető előir. Szárm.Felh. C támogatásértékű bevétel			0
5.	**III. Felhalmozási célú bevételek** (5.1+...+5.3)	0	0	0
5.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0
5.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0
5.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.	**IV. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
6.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			0
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)***	*290*	*355*	*645*
8	**V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.)**	175	0	175
8.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	175		175
8.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			0
9.	**VI. Önkormányzati támogatás**	15 305	423	15 728
10	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)**	15 770	778	16 548

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	15 770	778	16 548
1.1	Személyi juttatások	5 674		5 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 260		1 260
1.3.	Dologi kiadások	8 836	778	9 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0
1.12.	- Kamatkiadások			0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	0	0	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			0
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
2.3.1	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0
2.3.2	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			0
2.3.4	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1	Általános tartalék			0
3.2	Céltartalék			0
4.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)*	*15 770*	*778*	*16 548*

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2		2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Erzsébet Otthonház
Feladat megnevezése	Szociális ellátás

Ezer forintban ! *Ezer forintban !* *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei** (2+3)	7 943	25 410	33 353
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek** (2.1+...+2.6)	0	0	0
2.1.	Helyi adók			0
2.2.	Illetékek			0
2.3.	Átengedett központi adók			0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			0
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			0
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek** (3.1.+...+3.8.)	7 943	25 410	33 353
3.1.	Áru- és készletértékesítés			0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0
3.3.	Bérleti díj			0
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 943	25 410	33 353
3.5.	Alkalmazottak térítése			0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			0
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			0
4.	**II. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	0	0	0
4.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)*	0	0	0
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz			0
4.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
4.1.3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
4.1.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz			0
4.1.5.	EU támogatás			0
4.1.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel			0
4.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)*	0	0	0
4.2.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz			0
4.2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0
4.2.3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
4.2.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz			0
4.2.5.	EU támogatás			0
4.2.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Felh. C. támogatásértékű bevétel			0
5.	**III. Felhalmozási célú bevételek** (5.1+...+5.3)	0	0	0
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.	**IV. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			0
7.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)*	*7 943*	*25 410*	*33 353*
8.	**V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa** (8.1.+8.2.)	0	6 007	6 007
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		6 007	6 007
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			0
9.	**VI. Önkormányzati támogatás**	13 675	34 115	47 790
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)**	21 618	65 532	87 150

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	21 717	63 433	85 150
1.1.	Személyi juttatások	8 712	32 684	41 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 928	7 292	9 220
1.3.	Dologi kiadások	11 077	23 457	34 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0
1.12.	- Kamatkiadások			0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	0	2 000	2 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		2 000	2 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
2.3.1.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			0
2.3.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			0
3.2.	Céltartalék			0
4.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)*	*21 717*	*65 433*	*87 150*

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,0	12,0	16,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

16. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2017. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője