

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának
.../2017.(III.....) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Felsőegerszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **36.257 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 8.542 ezer forint személyi juttatással,
- 1.909 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 8.452 ezer forint dologi kiadással,
- 1.480 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- 7.943 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 2.000 ezer forint felhalmozási kiadással
- 5.931 ezer forint felújítási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,

- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a 8.825 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2017. évi költségvetésében.
 - (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **6.926 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **6.926 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
 - (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 4.948 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet

tartalmazza.

6. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2017. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felsőegerszeg, 2017. március

Papp Magdolna
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. március

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Időszak: 2017.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Közösségi busz	999000	011130	0104
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0105
1		Közüséggazdálkodás	999000	066020	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2	Közüfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
1.-4.	Felsőegerszeg összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	18 601	0	0	1	Személyi juttatások	8 542	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 909	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	8 452	0	0
3	Közhatalmi bevételek	570	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	0	0
4	Működési bevételek	270	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	7 943	0	0
5	Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	6	Beruházási kiadások	2 000	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	60	0	0	7	Felújítási kiadások	5 931	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-15 751	-	-
8	Finanszírozási bevételek	15 751	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	15 751	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	270	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 275	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 275	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	286	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	70	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 134	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 490	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 980	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			11 980	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-10 705	0	0	0,00%	

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	6 042	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	6 042	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	6 042	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 892	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 150	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 000	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 042	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 042	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 000	0	0	0,00%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	60	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	60	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	60	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	150	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	830	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 460	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 460	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 400	0	0,00%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	12 559	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	13 129	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	28 880	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 364	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	689	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	2 168	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 113	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 441	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	14 775	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	14 775	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				15 751	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				14 105	0	0 0,00%

2017. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-4.	Felsőegerszeg összesen						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 601	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	270	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	60	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 506	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			36 257	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 542	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 909	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 452	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 943	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	5 931	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			36 257	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			36 257	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			15 751	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2017-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	18 601	0	0	01	Bérjellegű kiadások	10 451	0	0
02	Közhatalmi bevételek	570	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	8 452	0	0
03	Egyéb működési bevételek	270	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 480	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	60	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 995	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	8 825	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	4 948	0	0
Összesen		28 326	0	0	Összesen		28 326	0	0
Működési egyensúly				OK!	Működési egyensúly				OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	2 000	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	5 931	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	6 926	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		7 931	0	0	Összesen		7 931	0	0
Felhalmozási egyensúly				OK!	Működési egyensúly				OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
			2 000 000	0	0
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0
2		ÁFA			
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 000 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
			180 000	0	0
1	Mozgókönyvtár	Könyvtári felújítás	1 441 000	0	0
2	Önkormányzati jogalkotás	Településkép önértékelés	360 000	0	0
3	Önk.ingatlanok hasznosítása	DRV	3 950 000	0	0
4	Utak, hidak	Konsz nem rész Önk tám. Előző évről	0	0	0
5		ÁFA			
		Felújítási kiadások összesen :	5 931 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.A.	Működési célú támogatások			
1	Falugondnok (200), Szoc.Társ (380)	580 000	0	0
2	Szoc.kiadás	100 000	0	0
3	Szoc.kölcsön	150 000	0	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 318 507	0	0
5	Küiterületi út pályázathoz öberő átadás	269 000	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások kiadásai	577 000	0	0
	Összesen	2 994 507	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

		Eredeti előir.	Módosított	Tény
III.	Közvetett támogatások			
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások		összeg (FT/fő)	133 fő	Felsőegerszeg
Támogatás címe				összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrektció		0	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	35,5	791 650
	Beszámítás után			791 650
	Közüvilágítás	6 240 000	0	512 000
	Beszámítás után			512 000
	Köztemető	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közüutak	3 527 580	1	272 400
	Beszámítás után			272 400
	Település igazg.,komm. feladatok	2 700	133	5 000 000
	Beszámítás után			5 000 000
Lakott külterület		2 550	25	63 750
	Beszámítás után			63 750
Önk.működési támogatása		-	-	6 739 800
Összes beszámítás		-	-	1 684 950
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 424 750
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			133	1 616 773
Étkezte- tés Szünidei étkeztetés		2 592	0	127 680
Étkeztetések összesen		-	-	127 680
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1 744 453
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140		1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-	-	11 369 203

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
		570 000	0	0
I.	Adóbevételek			
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	400 000	0	0
	2 Belföldi gépjárművek adóbevételei	170 000	0	0
		0	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek			
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		570 000	0	0
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		285 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		1 005 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2017-aén (Ft-ban)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
			12 558 507	0	0
I.		Önkormányzat költségvetési tám.			
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítés	9 124 512	0	0
	2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	2 233 600	0	0
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	1 200 000	0	0
			6 042 000	0	0
II.		Támogatásértékű működési bevétel			
	1	Közcélú foglalkoztatás tám.	6 042 000	0	0
		Támogatások összesen	18 600 507	0	0

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	4 948 000	0
	Összesen	4 948 000	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzat gördülő tervezése 2017-2020. évre E ft-ban

Sz.	Megnevezés	Bevételek					Ssz.	Megnevezés	Kiadások				
		2017	2018	2019	2020				2017	2018	2019	2020	
1	Működési célú támogatások áh.beliül	18 601	19 000	19 500	19 900		1	Személyi juttatások	8 542	7 800	8 000	8 200	
	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	18 000	18 500	18 900		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 909	2 100	2 200	2 400	
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beliül	0	0	0	0		3	Dologi kiadások	8 452	6 800	7 000	7 100	
3	Közhatalmi bevételek	570	1 600	1 800	2 000		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	800	850	900	
4	Működési bevételek	270	700	700	700		5	Egyéb működési célú kiadások	7 943	3 300	3 500	3 700	
5	Felhalmozási bevételek	1 005	0	0	0		6	Beruházási kiadások	2 000	600	550	400	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	60	100	100	100		7	Felújítási kiadások	5 931	0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek		20 506	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások		36 257	21 400	22 100	22 700	
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	0	0	0		Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-15 751	-	-	-	
8	Finanszírozási bevételek	15 751	0	0	0		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
	Maradvány igénybevétele	15 751	0	0	0								
Bevételek összesen		36 257	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen		36 257	21 400	22 100	22 700	
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-	

13. számú melléklet

2017. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés	15	közfoglalkoztatott
2	Közfoglalkoztatás		
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás		
	Összesen	15	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2017-2020 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2017	2018	2019	2020
1	Ingatlan beszerzés	2 000			
2	Településkép önrő	1 441			
3	Konsz nem résztvevő települések tám. 2016	3 950			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	1 319			
5	Közterületi utak önrő	149			
6	ÁFA befizetés	277			
	Összesen	9 136	0	0	0

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

sz. Bevételek	Előirányzat	2017.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
		01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	1 500											18 601
		Módosított												0
		Teljesítés												0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.beiül	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés								270				570
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés							65					270
04	Működési bevételek	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés						1 005						1 005
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés				20						40		60
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	1 500		1 500	1 800	1 500	1 500	2 570	1 500	2 275	1 800	1 541	20 506
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	15 751											15 751
		Módosított												0
		Teljesítés												0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	17 251		1 500	1 800	1 500	1 500	2 570	1 500	2 275	1 800	1 541	36 257
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	2017.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	750		750	750	750	750	750	750	600	600	742	750	8 542
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	250	159	1 909
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	615	615	615	615	615	615	600	615	1 600	815	620	612	8 452
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	140	140	140	140	140	140	140	140	40	140	140	140	1 480
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	720	720	720	720	720	720	720	320	420	720	720	720	7 943
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 375	2 375	2 375	2 275	2 375	2 375	2 360	1 975	1 825	3 110	2 428	2 381	28 326
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti				360	2 950	1 441	2 000	180	1 000				7 931
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 375	2 375	2 375	2 635	5 325	3 816	4 360	2 155	2 825	3 110	2 428	2 381	36 257
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	2 375	2 375	2 375	2 635	5 325	3 816	4 360	2 155	2 825	3 110	2 428	2 381	36 257
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának
1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Felsőegerszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **36.257 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 8.542 ezer forint személyi juttatással,
- 1.909 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 8.452 ezer forint dologi kiadással,
- 1.480 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- 7.943 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 2.000 ezer forint felhalmozási kiadással
- 5.931 ezer forint felújítási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,

- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a 8.825 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2017. évi költségvetésében.
 - (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **6.926 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **6.926 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
 - (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 4.948 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet

tartalmazza.

6. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2017. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

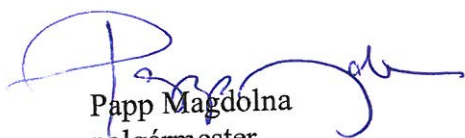
- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felsőegerszeg, 2017. március 29.


Papp Magdolna
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. március 29.


Dr. Kajdón Béla
jegyző