

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

Váznok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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 Váznok 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 **38.524 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 11.544 ezer forint személyi juttatással,
- 2.105 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 9.551 ezer forint dologi kiadással,
- 1.840 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- 10.831 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 2.653 ezer forint beruházási 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 9.516 ezer forintos működési hiányt belső finanszírozással oldja meg a 2017. évi költségvetésében.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **2.057 ezer forint** összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással old 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 2020. 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 8.508 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.

Vázsнок, 2017. március

Gombár József
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. március

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Váznok község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részle- tező
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		Községgazdálkodás	999000	066020	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2	Közfoglalkoztatás	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
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
1.-5.	Váznok összesen				

Vásznok 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.beliül	25 138	0	0	1	Személyi juttatások	11 544	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	16 588	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 105	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beliül	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 551	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	0	0
4	Működési bevételek	167	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	10 831	0	0
5	Felhalmozási bevételek	596	0	0	6	Beruházási kiadások	2 653	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		26 951	0	0	Költségvetési kiadások		38 524	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-11 573	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 573	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 573	0	0					
Bevételek összesen		38 524	0	0	Kiadások összesen		38 524	0	0
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	167	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	596	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	763	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	763	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 358	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	2 653	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	8 011	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	8 011	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-7 248	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	8 550	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	8 550	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	8 550	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 870	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 380	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 300	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	8 550	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	8 550	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	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.
3			Szociális ellátások				
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	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			50	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			50	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	250	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			2 090	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 090	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 040	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.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 588	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 588	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 000	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			17 588	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 573	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 573	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			29 161	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 184	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	665	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 123	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 581	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			16 553	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen				16 553	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				11 573	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				12 608	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.
5			Falugondnoki Szolgálat				
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	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	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 490	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	60	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	770	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	3 320	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 320	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 320	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.-5.			Vázsnok összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	25 138	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 588	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	167	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	596	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	26 951	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 573	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 573	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	38 524	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 544	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 105	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	9 551	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 831	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 653	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	38 524	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	38 524	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				11 573	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
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	25 138	0	0	01	Bérjellegű kiadások	13 649
02	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 551
03	Egyéb működési bevételek	167	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 840
04	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 323
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	9 516	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 508
	Összesen	35 871	0	0		Összesen	35 871
	Működési egyensúly	OK!	OK!	OK!		Működési egyensúly	OK!
							OK!

Fejlesztési mérleg							
Bevételek				Kiadások			
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	2 653
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0
04	Felhalmozási bevételek	596	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterfői	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	2 057	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0			
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0			
	Összesen	2 653	0	0		Összesen	2 653
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	OK!		Működési egyensúly	OK!
							OK!

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Településkép önerő	2 473 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Eszközök vásárlása	180 000	0	0
4		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 653 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
3		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

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

I.A.	Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Civil szervezetek támogatása	150 000	0	0
2	Szoc.kölcsön	100 000	0	0
3	Megelőlegezések vissza ÁHT	1 773 011	0	0
4	DRV lakossági víz tám.	300 000	0	0
	Összesen	2 323 011	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kárterítés 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			139	Vázsnok
Támogatás címe			fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	I.1.a	0	0
	Korrekcio		0	
	Beszámítás után			0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	I.1.ba	28,3	631 090
	Beszámítás után			631 090
	Közüvilágítás	I.1.bb	0	2 336 000
	Beszámítás után			2 336 000
	Közütemető	I.1.bc	0	123 300
	Beszámítás után			123 300
	Közüutak	I.1.bd	1	340 500
	Beszámítás után			340 500
Település igazg.,komm. feladatok		I.1.c	139	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		I.1.d.	3	7 650
Beszámítás után				7 650
Önk.működési támogatása			-	8 438 540
Összes beszámítás			-	3 037 874
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		I.	-	11 476 414
Pénzbeni és term.szoc.ell.		III.2.	139	1 341 000
Falugondnoki szolgálat		III.3.e	1	2 500 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	III.5.b	0	0
	Szünidei étkeztetés	III.5.c	0	70 680
Étkeztetések összesen		III.5	-	70 680
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen		III		3 911 680
Könyvtári és közművelődési feladatok		IV.1.d.	0	1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			=	16 588 094

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 000 137	0	0
	1 Vagyoni típusú adók	480 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni	350 000	0	0
	3 Belföldi gépjárművek adóbevételei	170 137	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		1 000 137	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		500 069	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tulajdonosi bevételek (község)	211 000	0	0
2	Tulajdonosi bevételek (ingatlan)	385 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		596 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

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

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		16 588 094	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatá	11 476 414	0	0
	2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.	3 911 680	0	0
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog	1 200 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel		8 550 000	0	0
	1	Közfoglalk.tám.	8 550 000	0	0
Támogatások összesen			25 138 094	0	0

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	céltartalék (352 szennyvíz)	8 508 220	0
	Összesen	8 508 220	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

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

Sz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	Sz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.beli	25 138	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	11 544	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	16 588	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 105	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 551	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	1 000	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	800	850	900
4	Működési bevételek	167	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	10 831	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	596	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 653	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	100	100	100	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev. és kiad. egyenlege	-11 573	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 573	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 573	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
	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		
2	Közfoglalkoztatás	11	11 közcélú
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	13	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2017-2020 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2017	2018	2019	2020
1	Közvilágítás karbantartási díja	360	360	360	360
2	Szennyvíz beruházás	352			
3	Településkép önerő	2 473			
4	Megelőlegezés vissza ÁHT	1 773			
	Összesen	4 958	360	360	360

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

Ssz.		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	2 449	2 449	2 449	2 449	1 500	1 502	1 500	1 500	2 000	2 441	2 449	2 450	25 138
			Módosított													0
			Teljesítés													0
02		Felhalmozási célú támogatások áh.beli	Eredeti													0
			Módosított													0
			Teljesítés													0
03		Közhatalmi bevételek	Eredeti			500						500				1 000
			Módosított													0
			Teljesítés													0
04		Működési bevételek	Eredeti							167						167
			Módosított													0
			Teljesítés													0
05		Felhalmozási bevételek	Eredeti								596					596
			Módosított													0
			Teljesítés													0
06		Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti				50									50
			Módosított													0
			Teljesítés													0
07		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
			Módosított													0
			Teljesítés													0
08		Költségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	2 449	2 449	2 949	2 499	1 500	1 502	1 667	2 096	2 500	2 441	2 449	2 450	26 951
			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
09		Finanszírozási bevételek	Eredeti	11 573												11 573
			Módosított													0
			Teljesítés													0
10		Összes bevétel (08+09)	Eredeti	14 022	2 449	2 949	2 499	1 500	1 502	1 667	2 096	2 500	2 441	2 449	2 450	38 524
			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
				11 106	-467	33	-417	-1 416	-3 887	-446	-843	-1 600	-875	-674	-514	0

ezer forintban

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

Ssz. Kiadások		2017.év várható kiadások havi forgalma												Összesen	
Előirányzat		01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ezzer forintban	
11	Személyi juttatás	Eredeti	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1 200	944	11 544	0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	205	2 105	0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	903	903	903	903	903	903	100	420	910	903	897	9 551	0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	103	103	103	103	103	103	103	600	200	110	106	1 840	0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	810	810	810	810	810	810	810	1 810	910	810	812	10 831	0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 113	2 939	3 316	3 123	2 964	35 874	0
		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						2 473		180				2 653	0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	5 389	2 113	2 939	4 100	3 316	2 964	38 524	0
		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	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	5 389	2 113	2 939	4 100	3 316	2 964	38 524	0
		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

Váznok Község Önkormányzatának
1/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete
Váznok Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Váznok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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 Váznok 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

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **38.524 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 11.544 ezer forint személyi juttatással,
- 2.105 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 9.551 ezer forint dologi kiadással,
- 1.840 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- 10.831 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 2.653 ezer forint beruházási 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 9.516 ezer forintos működési hiányt belső finanszírozással oldja meg a 2017. évi költségvetésében.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **2.057 ezer forint** összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással old 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 2020. 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 8.508 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. §

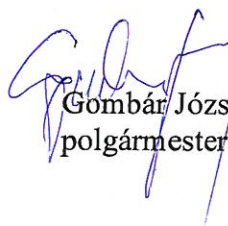
- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

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

Váznok, 2017. március 29.


Gombár József
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. március 31.


Dr. Kajdón Béla
jegyző

