



ELŐTERJESZTÉS

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. MÁRCIUS 2 -I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM:

MELLÉKLETEK: 9 DB

**TÁRGY: ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 2/2017. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Barkai Mária főelőadó

Barkai Mária

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2018. március 1.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Ambrusics Tibor

Pénzügyi Osztály:
2018. március 1.

Száz Attiláné
osztályvezető

Száz Attiláné

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2018. március 1.

Dr. Vártás József

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2018. március 1.



Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelettervezet módosítását.

A rendelettervezet elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból eredő módosításokat, elért saját bevételi többletekből adódó, és a testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

- ✓ Önkormányzat további 65.0 eFt összegű szociális ágazati pótlék átvételére vált jogosulttá, mely a személyi és járulék előirányzatokat módosítja.
- ✓ 20.0 eFt összegű normatíva lemondással éltünk a szünidei étkeztetésben résztvevők létszámához igazodva.
- ✓ Önkormányzat 2017. év folyamán két alkalommal részesült rendkívüli önkormányzati támogatásban, összesen 1.700 eFt összegben.
- ✓ Szociális tüzelőanyag támogatása címén 489 eFt átvétele valósult meg, mely felhasználásáig átmenetileg a tartalék összegét növeli.
- ✓ 297 eFt összegű rendszeres gyermekvédelmi utalvány az ellátottak juttatásának előirányzatát emeli.
- ✓ MVH-tól átvett 378 eFt földalapú támogatást egyenlőre tartalékba helyeztük.
- ✓ Önkormányzatnál GINOP-os támogatással foglalkoztatott alkalmazott bér és járulékkiadásaihoz átvett további 1.098 eFt összegű támogatás részben a személyi és járulék kiemelt előirányzatokat növeli. A következő évre áthúzódó felhasználás összege (777 eFt) tartalékba került.
- ✓ Közfoglalkoztatás lebonyolításához további 1.385 eFt támogatás átvétele várható, melyből 877 eFt személyi, 893 eFt a járulék előirányzatokat emeli, 315 eFt pedig a tartalék előirányzatát. Ez utóbbi felhasználására várhatóan 2018 évben kerül sor.
- ✓ Mobilitási hét támogatása címén átvett 138 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata növekedett meg.
- ✓ Önkormányzat kistélepülések fejlesztési támogatása címén 750 eFt összegű felhalmozási jellegű támogatásban részesült mely összeget a felhasználásáig tartalékba helyeztünk.
- ✓ A tervezettől 1.599 eFt-tal magasabb közhatalmi bevételt realizált 2017. évben az önkormányzat. A magasabb bevétel összege a tartalékot növeli.
- ✓ Működési bevételekből 986 eFt-tal több folyt be, mely szintén a tartalék előirányzatát emeli.
- ✓ 2018. évi állami támogatások terhére 782 eFt előleg folyósítására került sor. A megelőlegezett összeg felhasználására nem volt szükség, így azt szintén tartalékba helyeztük.
- ✓ Település arculati kézikönyv készítésére fordítható összeg kifizetése számla alapján történik, így előirányzatait szükséges a dologi kiadások közé átcsoportosítani.

- ✓ Képviselő-testület döntése alapján jutalmazásra 609 eFt-ot csoportosítottunk a személyi és járulék kiadásokra a tartalékból.
- ✓ Orvosi ellátás hozzájárulására 50.0 ft előirányzat a tartalékból került biztosításra.
- ✓ TCKT pénzügyi hozzájárulására átadott 21 eFt a tartalékot csökkentette.
- ✓ Abodi kirendeltségen dolgozó ügyintéző bér és járulék kiadásainak támogatással nem fedezett részére a tartalékból került biztosításra kiegészítő fedezet.

Hatásvizsgálat

A rendelet –tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:

- a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek,
- d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

Az **előzetes hatásvizsgálat** alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg:

- a) *társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:* rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat.
- b) *környezeti és egészségi következményei:* közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár.
- c) *adminisztratív terheket befolyásoló hatás:* adminisztratív teher csökkenés nem mérhető.
- d) *a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:* Tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete.
- e) *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:* személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Abod, 2018. március 1.



Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
 polgármester

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2017. (III.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017. (II.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

(TERVEZET)

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

1.§ Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a)	74.052	eFt költségvetési bevétellel
b)	93.643	eFt költségvetési kiadással
c)	675	eFt finanszírozási kiadással
d)	20.266	eFt finanszírozási bevétellel

fogadja el.”

2.§ A Rendelet:

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
 - b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
 - c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
 - d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 - e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
 - f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,
 - g) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet,
 - h) 11. melléklete helyébe a 8. melléklet,
 - i) 12. melléklete helyébe a 9. melléklet
- lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. március ... napján kihirdetésre került.

Abod, 2018. március ...

Dr. Vártás József
jegyző

1. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	41 183	46 707
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 685	10 686
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	6 219	6 264
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	3 494	5 676
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on belülről	19 585	22 881
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760	4 359
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000	2 377
2.2	Iparűzési adó	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	693
2.4	Talajterhelési díj	30	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	30	1 289
3.	III. Működési bevételek	2 244	3 229
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	827	1 584
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	950	1 168
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	170	174
3.4	Tulajdonosi bevételek	239	245
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	1	1
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	57	57
4.	IV. Felhalmozási bevételek	16 243	17 207
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	16 243	1 472
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 735
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 550	2 550
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 980	74 052
6.	VI. Finanszírozási bevételek	19 484	20 266
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>13 436</i>	<i>14 218</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	13 436	13 436
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	782
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>6 048</i>	<i>6 048</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	6 048	6 048
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 464	94 318

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	60 013	68 903
7.1	Személyi juttatások	22 805	24 313
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	3 445	3 779
7.3	Dologi kiadások	19 509	20 377
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432	2 729
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>11 822</i>	<i>17 705</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 709	3 730
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	1 484	1 534
7.5.3	Tartalékok	6 314	12 126
7.5.4	Elvonások és befizetések	315	315
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	23 776	24 740
8.1	Beruházások	2 416	2 456
8.2	Felújítások	21 150	21 150
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>210</i>	<i>1 134</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	210	1 134
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 789	93 643
9.	III. Finanszírozási kiadások	675	675
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>675</i>	<i>675</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államhaz.-on kívülre	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	675	675
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 464	94 318
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	15	15

2. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		9/2017. (X.16.)	.../2018. (...)	Kiadási jogcímek		9/2017. (X.16.)
						.../2018. (...)
1.	Költségvetési bevételek összesen	47 448	55 550	Költségvetési kiadások összesen	60 013	68 903
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 183	46 707	Személyi juttatás	22 805	24 313
3.	Közhatalmi bevételek	2 760	4 359	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 445	3 779
4.	Működési bevételek	2 005	2 984	Dologi kiadások	19 509	20 377
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432	2 729
6.				Egyéb működési célú kiadások	11 822	17 705
7.						
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	13 436	14 218	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	675	675
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
10.	Maradvány igénybevétele	13 436	13 436	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
11.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	675	675
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	782			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 884	69 768	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 688	69 578

3. melléklet a 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		9/2017. (X.16.)	.../2018. (...)	Kiadási jogcímek		9/2017. (X.16.)
						.../2018. (...)
1.	Költségvetési bevételek összesen	17 532	18 502	Költségvetési kiadások összesen	23 776	24 740
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	2 416	2 456
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	21 150	21 150
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	210	1 134
5.	ÁFA visszatérítése					
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 243	1 472			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 050	1 050			
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	239	245			
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 735			
10.						
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	6 048	6 048	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
13.	Maradvány igénybevétele	6 048	6 048	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
14.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 580	24 550	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 776	24 740

4. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)
Önkormányzat	0	0	0	0	15	15
Összesen	0	0	0	0	15	15

5. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS****Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	9/2017. (X.16.)	.../2018. (...)
1.	Helyi adók	2 000	2 377
2.	Tulajdonosi bevételek	224	245
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	60	1 289
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.	Privatizációból származó bevételek		
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
Saját bevételek összesen		2 284	3 911

6. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez**Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	9/2017. (X.16.)	.../2018. (...)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

9. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól3/1 oldal
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		9/2017. (X.16.)	.../2018. (...)	9/2017. (X.16.)	.../2018. (...)	9/2017. (X.16.)	.../2018. (...)	9/2017. (X.16.)	.../2018. (...)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	41 183	46 707	0	0	0	0	41 183	46 707
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	10 685	10 686	0	0	0	0	10 685	10 686
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak tám.	6 219	6 264	0	0	0	0	6 219	6 264
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	3 494	5 676	0	0	0	0	3 494	5 676
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson bel.	19 585	22 881	0	0	0	0	19 585	22 881
2.	II. Közhatalmi bevételek	2 760	4 359	0	0	0	0	2 760	4 359
2.1	Vagyoni típusú adók	2 000	2 377	0	0	0	0	2 000	2 377
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	700	693	0	0	0	0	700	693
2.4	Talajterhelési díj	30	0	0	0	0	0	30	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	30	1 289	0	0	0	0	30	1 289
3.	III. Működési bevételek	2 244	3 229	0	0	0	0	2 244	3 229
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	827	1 584	0	0	0	0	827	1 584
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	950	1 168	0	0	0	0	950	1 168
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	170	174	0	0	0	0	170	174
3.4	Tulajdonosi bevételek	239	245	0	0	0	0	239	245
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	1	1	0	0	0	0	1	1
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	57	57	0	0	0	0	57	57
4.	IV. Felhalmozási bevételek	16 243	17 207	0	0	0	0	16 243	17 207
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	16 243	1 472	0	0	0	0	16 243	1 472
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 735	0	0	0	0	0	15 735

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		9/2017. (X16.)	../2018. (..)	9/2017. (X16.)	../2018. (..)	9/2017. (X16.)	../2018. (..)	9/2017. (X16.)	../2018. (..)
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 550	2 550	0	0	0	0	2 550	2 550
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050	0	0	0	0	1 050	1 050
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 980	74 052	0	0	0	0	64 980	74 052
6.	VI. Finanszírozási bevételek	19 484	20 266	0	0	0	0	19 484	20 266
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	13 436	14 218	0	0	0	0	13 436	14 218
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	13 436	13 436	0	0	0	0	13 436	13 436
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	782	0	0	0	0	0	782
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	6 048	6 048	0	0	0	0	6 048	6 048
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	6 048	6 048	0	0	0	0	6 048	6 048
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 464	94 318	0	0	0	0	84 464	94 318

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		9/2017. (X.16.)	../2018. (..)	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	60 013	0	0	0	0	0	60 013	0
7.1	Személyi juttatások	22 805	0	0	0	0	0	22 805	
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	3 445	0	0	0	0	0	3 445	
7.3	Dologi kiadások	19 509	0	0	0	0	0	19 509	
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432	0	0	0	0	0	2 432	
7.5	Egyéb működési célú kiadások	11 822	0	0	0	0	0	11 822	0
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 709	0	0	0	0	0	3 709	
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	1 484	0	0	0	0	0	1 484	
7.5.3	Tartalékok	6 314	0	0	0	0	0	6 314	
7.5.4	Elvonások és befizetések	315	0	0	0	0	0	315	
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	23 776	0	0	0	0	0	23 776	0
8.1	Beruházások	2 416	0	0	0	0	0	2 416	
8.2	Felújítások	21 150	0	0	0	0	0	21 150	
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	210	0	0	0	0	0	210	0
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	210	0	0	0	0	0	210	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 789	0	0	0	0	0	83 789	0
9.	III. Finanszírozási kiadások	675	0	0	0	0	0	675	0
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	675	0	0	0	0	0	675	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	675	0	0	0	0	0	675	
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 464	0	0	0	0	0	84 464	0

11. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200	200
2. Közfoglalkoztatási program keretében beszerzendő tárgyi eszközök	565	565
3. Tojótűk vásárlás	191	191
4. Közfoglalkozt. Programok bevételeiből ingatlan vásárlás	1 460	1 500
Beruházási kiadások összesen	2 416	2 456

12. melléklet a 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	9/2017. (X.16.)	../2018. (..)
1. Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	3 320	3 320
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	224	224
3. Külterületi utak felújítása	17 606	17 606
Felújítási kiadások összesen	21 150	21 150