

**Felsőnyárád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
Felsőnyárád 2017. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)**

Felsőnyárád község Önkormányzat 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:

**I. fejezet
A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

**II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§¹ (1) Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését

265.949.532 Ft bevétellel, ebből
265.949.532 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4)² A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	62.402.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	8.566.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	37.436.000 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	6.700.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	95.233.136 Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	8.563.639 Ft
- finanszírozási kiadás	47.048.757 Ft

(5) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

¹ 8/2017.(IX.01.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2017.09.06. Alkalmazni: 2017.01.01-től kell.

² 8/2017.(IX.01.) önkormányzati rendelet 2.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2017.09.06. Alkalmazni: 2017.01.01-től kell.

- (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
- (8) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (9) A 6. sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (10) A Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (11) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (12) A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (13) A Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt – 11 főben állapítja meg.
- (16) A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 39 fő.
- (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg

III. fejezet

3. § Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Felsőnyárad- Felsőkelecsény- Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda fenntartására 2017. évben: 84.753.050 Ft-ot ad át.

IV. fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4.§ (1) Felsőnyárad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

46.644.000 Ft bevétellel, ebből

46.644.000 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	32.498.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	7.296.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	6.650.000Ft
- felhalmozási kiadás	200.000 Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A köztisztviselők részére 20 % illetménykiegészítést állapít meg.

(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2016.(V.05.) önkormányzati rendelet.

Kukoróné Bihari Aranka sk.
polgármester

Dr. Kovács Eszter sk.
jegyző

A Felsőnyárád Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

063020 Víztermelés- kezelés

Megnevezés	2017. évi Ft
I. Intézményi működési bevételek	
1. ÉRV. használati díj	1.500.000
Kormányzati funkció összesen:	1.500.000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	2017. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
I. Finanszírozási bevétel	
1. Költségvetési maradvány	17.549.964
Kormányzati funkció összesen:	17.549.964

066020 Város és községgazdálkodás

Megnevezés	2017. évi Ft
I. Működési bevételek	
1. Lakbér, garázs bér 7.000,-Ftx12 hó	84.000
2. Szántás, egyéb földmunka	150.000
II Átvett pénzeszközök	7.393.809
1. Közös Hivatalhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	
1/a. Felsőkelecsény	1.343.809
1/b. Jákfalva	2.006.000
1/c. Dövény	1.061.000
2. Óvodákhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	
2/a. Felsőkelecsény	1.627.000
2/b. Alsószuha	1.356.000
Kormányzati funkció összesen:	7.627.809

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Megnevezés	2017. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
1. NEA finanszírozás	5.504.000
2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz	893.000
Kormányzati funkció összesen:	6.397.000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	2017. évi Ft
I. Működésre átvett pénzeszköz	
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/	65.900.000
Kormányzati funkció összesen:	65.900.000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	2017. évi Ft
I. Helyi adók	
1. Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000
2. Iparüzési adó	20.000.000
3. Gépjárműadó	2.700.000
Kormányzati funkció összesen:	24.700.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2017. évi Ft
I. Állami támogatás	135.540.034
1. Önkormányzatok általános támogatása	39.875.786
1/a Közös Hivatal támogatása	34.853.800
1/b Település üzemeltetés	5.021.986
2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39.714.196
3. Önkormányzatok szociális és gyermekj.gyermekekétkezt.támogat	38.614.683
3/a Gyermekétkeztetés	30.560.370
3/b Szociális feladatok	6.207.000
3/c Szünidei étkeztetés	1.847.313
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.200.000
5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	16.135.369
Kormányzati funkció összesen:	135.540.034

082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2017. évi Ft
I. Intézményi működési bevételek	
1. Terem bérleti díjak	100.000
Kormányzati funkció összesen:	100.000

Önkormányzat összes bevétele:	259.314.807
--------------------------------------	--------------------

Felsőnyárád Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2017. évi Ft
III. Dologi kiadások	760.000
1. Utak karbantartása	600.000
ÁFA	160.000
Kormányzati funkció összesen	760.000

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2017. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	42.805.609
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	
1/a. Állami támogatás	34.853.800
1/b. Felsőnyárád hozzájárulása	3.541.000
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	1.343.809
1/d. Jákfalva hozzájárulása	2.006.000
1/e. Dövény hozzájárulása	1.061.000
VI. Finanszírozási kiadás	
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4.243.148
Kormányzati funkció összesen	47.048.757

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2017. évi Ft
I. Személyi juttatások	9.752.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (polgármester, képviselők)	9.752.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	2.146.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	400.000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	200.000
1/b. Kisértékű tárgyi eszközök	100.000
1/c. Tisztítószer, egyéb anyagok	100.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	250.000
2/a .Telefondíj	250.000
3. Közüzemi díjak	500.000
3/a Villamos energia	100.000
3/b Gázenergia	300.000
3/c Víz- és csatornadíj	100.000
4. Egyéb szolgáltatások	740.000
4/a. Vagyon védelmi	90.000
4/b. Könyvelő program rendszerkövetés	100.000
4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos .költségek	150.000
4/d. Postaköltség	200.000
4/e. Egyéb szolgáltatások	200.000
5. Különféle dologi kiadás	200.000
6. ÁFA	565.000
Kormányzati funkció összesen	14.553.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	2017. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.360.000
2. ÁFA	640.000
Kormányzati funkció összesen:	3.000.000

063020 Víztermelés - kezelés

Megnevezés	2017. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	1.000.000
2. ÁFA	270.000
Kormányzati funkció összesen:	1.270.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Megnevezés	2017. évi Ft
III. Dologi kiadás	64.000
1. Tisztítószer	20.000
4. Villamos energia	30.000
4. ÁFA	14.000
Kormányzati funkció összesen:	64.000

018010. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

Megnevezés	2017. évi Ft
III. Dologi kiadás	
Normatíva visszafizetés	2.442.000
Kormányzati funkció összesen:	2.442.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2017. évi Ft
I. Személyi juttatások	2.432.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.932.000
2. Megbízási díjak	500.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	536.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	300.000
1/a. Egyéb anyagok (cement, vasanyag, egyéb)	300.000
2. Közüzemi díjak	200.000
2/a Villamos energia (pince, Alkotmány út 3.)	100.000
2/b Gázdíj (Alkotmány út 3.)	50.000
2/c Víz és csatornadíj (Alkotmány út 3.)	50.000
3.Egyéb szolgáltatások	920.000
3/a. WEB lap készítése és fenntartása	400.000
3/b Újság nyomdai költsége	240.000
3/c. Körzeti TV	200.000
3/d. Rágcsálóirtás intézményekben	80.000
4. Egyéb díjak	1.400.000
4/a. Biztosítási díjak	200.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	1.200.000
5. ÁFA	300.000
V. Egyéb működési célú kiadás	84.753.050
1. Óvodák működési hozzájárulása	
1/a.Állami támogatás	70.274.566
1/b.Felsőnyárád hozzájárulása	11.495.484
1/c.Felsőkelecsény hozzájárulása	1.627.000
1/d.Alsószuha hozzájárulása	1.356.000
2. Putnok és térsége önkormányzati társulás működési hozzájárulása	705.000
VI.Beruházások	1.300.000
Orvosi önkormányzati lakás nyílászáró csere	1.000.000
ÁFA	300.000
Kormányzati funkció összesen:	92.846.050
Létszám	1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

III. Dologi kiadások	2017. évi Ft
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	130.000
1/a. Irodaszerek, fénymásoló papír	50.000
1/b. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	80.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	70.000
2/a. Telefon költség (Teleház)	20.000
2/b. Internet használati díj	50.000
3. Közüzemi díjak	930.000
3/a. Villamos energia	150.000
3/b. Gázdíj	600.000
3/c. Vízdíj	180.000
4.Egyéb szolgáltatás	800.000
4/a. Rendezvények költsége	800.000
5. ÁFA	420.000
Kormányzati funkció összesen:	2.350.000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2017. évi Ft
I. Személyi juttatások	8.500.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8.500.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	935.000
Kormányzati funkció összesen	9.435.000
Létszám	8 fő

041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	2017. évi Ft
I. Személyi juttatások	38.450.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38.450.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	4.230.000
III. Dologi kiadás	23.698.000
1. Üzemeltetési anyagok	18.660.000
2. ÁFA	5.038.000
Kormányzati funkció összesen	66.378.000
Létszám	31 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2017. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	2.484.000
1. Polgárőrség támogatása	300.000
2. Nyugdíjas Klub	150.000
3. Sportegyesület támogatása	400.000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	50.000
5. Orvosi ügyeleti díj	1.584.000
Kormányzati funkció összesen	2.484.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
Dologi kiadások	
Szünnidei gyermekétkeztetés (vásárolt ételmezés)	1.455.000
Áfa	392.000
Kormányzati funkció összesen	1.847.000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	
1. Települési támogatás	2.600.000
2. Temetési segély	300.000
4. Köztemetés	200.000
5. Idősek részére támogatás	1.500.000
6. Bursa Hungarica	200.000
9. Lakosság részére karácsonyi csomag	1.500.000
10. Gyermekek részére mikulás csomag	400.000
Kormányzati funkció összesen	6.700.000

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	200.000
1/a .Tisztítószer, karbantartási anyagok	200.000
2. Közüzemi díjak	770.000
2/a. Villamos energia	40.000
2/b. Gázdíj	400.000
2/c. Víz- és csatorna díjak	200.000
2/d Telefondíj,internet	130.000
3.Egyéb szolgáltatás	610.000
3/a. Veszélyes hulladék	160.000
3/b. Gépek karbantartása	250.000
3/c. Iskola egészségügyi szolgáltatás	200.000
ÁFA	430.000
V. Egyéb működési célú kiadás	1.000.000
Működési hozzájárulás (2000Ftx500óra)	1.000.000
Kormányzati funkció összesen:	3.010.000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	EFt
I.Személyi juttatás	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.268.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	719.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	145.000
1/a .Gyógyszer	20.000
1/b. Irodaszer, nyomtatvány	40.000
1/c. Munkaruha, védőruha	15.000
1/d. Tisztítószer, szakmai anyagok	70.000
2.Kommunikációs szolgáltatás	140.000
2/a. Telefondíj	100.000
2/b. Internet	40.000
3. Közüzeti díjak	400.000
3/a. Villamos energia	50.000
3/b. Gázdíj	350.000
3.Egyéb szolgáltatás	135.000
3/a. Postaköltség	10.000
3/b. Továbbképzés	50.000
3/c. Egyéb üzemeltetési költségek	50.000
3/d. Felelősségbiztosítás	25.000
4. Kiküldetések kiadásai	200.000
5. ÁFA	120.000
Kormányzati funkció összesen:	5.127.000
Létszám:	1fő

Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

OEP támogatás:	5.504.000
Védőnői szolgálat maradványa	789.000
Háziorvosi szolgálat maradványa	235.000
Bevétel:	6.528.000

Összes kiadás **8.137.000**

Különbözet felosztása:	1.609.000
Felsőnyárád	716.000
Felsőkelecsény	272.000
Jákfalva	406.000
Dövény	215.000

**Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve
2017. évre**

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1.462.497	1.462.497	1.462.497	1.462.497	1.462.497	1.462.497	1.462.497	1.462.497	1.462.497	1.462.497	1.462.497	1.462.497	17.549.964
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11.295.000	11.295.000	11.295.000	11.295.000	11.295.000	11.295.000	11.295.000	11.295.000	11.295.000	11.295.000	11.295.000	11.295.034	135.540.034
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6.640.900	6.640.900	6.640.900	6.640.900	6.640.900	6.640.900	6.640.900	6.640.900	6.640.900	6.640.900	6.640.900	6.640.909	79.690.809
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.062.000	24.700.000
6.	Működési bevételek	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	153.200	1.834.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
• 11.	Bevételek összesen:	21.609.197	21.609.197	21.609.197	21.609.197	21.609.197	21.609.197	21.609.197	21.609.197	21.609.197	21.609.197	21.609.197	21.613.640	259.314.807
12.	Személyi juttatások	5.200.160	5.200.160	5.200.160	5.200.160	5.200.160	5.200.160	5.200.160	5.200.160	5.200.160	5.200.160	5.200.160	5.200.240	62.402.000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713.800	713.800	713.800	713.800	713.800	713.800	713.800	713.800	713.800	713.800	713.800	714.200	8.566.000
14.	Dologi kiadások	3.696.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300	3.696.700	44.356.000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300	558.700	6.700.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	7.411.800	7.411.800	7.411.800	7.411.800	7.411.800	7.411.800	7.411.800	7.411.800	7.411.800	7.411.800	7.411.800	7.412.250	88.942.050
17.	Beruházások				1.300.000									1.300.000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3.920.730	3.920.730	3.920.730	3.920.730	3.920.730	3.920.730	3.920.730	3.920.730	3.920.730	3.920.730	3.920.730	3.920.727	47.048.757
21.	Kiadások összesen:	21.501.090	21.501.090	21.501.090	22.801.090	21.501.090	21.501.090	21.501.090	21.501.090	21.501.090	21.501.090	21.501.090	21.502.817	259.314.807
22.	Egyenleg (11-21)													

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozásik iadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak fenntartása			760.000					760.000	
Támogatási célú finansz.műveletek							47.048.757	47.048.757	
Önkorm. és önkorm.hivatal	9.752.000	2.146.000	2.655.000					14.553.000	
Civil szervezetek támogat				2.484.000				2.484.000	
Város-ésközséggazd.	2.432.000	536.000	3.120.000	85.458.050		1.300.000		92.846.050	1
Vízellátás			1.270.000					1.270.000	
Közüvilágítás			3.000.000					3.000.000	
Hosszabb közfoglalkozt.	8.500.000	935.000						9.435.000	8
Közfoglalkoztatási mintaprogram	38.450.000	4.230.000	23.698.000					66.378.000	31
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1.847.000					1.847.000	
Önk elszámolása közp. ksgvetéssel			2.442.000					2.442.000	
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás					6.700.000			6.700.000	
Közművelődés hagyományos közöss.			2.350.000					2.350.000	
Köztemető fenntartás			64.000					64.000	
Család és nővédelmi gond	3.268.000	719.000	1.140.000					5.127.000	1
Háziorvosi szolgálat			2.010.000	1.000.000				3.010.000	
Összesen:	62.402.000	8.566.000	44.356.000	88.942.050	6.700.000	1.300.000	47.048.757	259.314.807	41

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevételek	135.540.034	Személyi juttatás	62.402.000
Helyi adók, átengedett központi adók	23.400.000	Munkáltatói járulék	8.566.000
Saját bevétel	1.834.000	Dologi kiadások	44.356.000
Átvett pénzeszköz	79.690.809	Támogatások, pénzbjutt	6.700.000
Működési célú számlamaradvány	17.549.964	Működési pénzeszk. átadás	88.942.050
		Finanszírozási kiadás	47.048.757
Összesen:	258.014.807		258.014.807

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Helyi adók	1.300.000	Felhalmozási kiadás	1.300.000
Összesen:	1.300.000	Összesen:	1.300.000

**Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról
2017.év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én E Ft	Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft	Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én E Ft
		Nemleges			
Összesen:					

KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév			2017 év		2018 év		2019 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Nemleges						

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2017.év
E Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
0	0
Összesen:	0
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	46 fő 138
Magánszemélyek kommunális adója	46 fő 138
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)	2fő 23
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	2 fő 23
Összesen:	48 fő 161
Mindösszesen:	48 fő 161

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév			2017 év		2018 év		2019 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			NEMLEGES						
Összesen									

Felsőnyárád község Önkormányzat 2017. évi**Előirányzat-felhasználási ütemterv**
(Összevont adatokkal)**1-6. hóra****Adatok ezer Ft-ban**

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazot t
Január	Eredeti 21.609.567	Eredeti 21.609.567	Eredeti 21609.567	Eredeti 21609.567
Február	Eredeti 21.609.567	Eredeti 43.219.134	Eredeti 21.609.567	Eredeti 43.219.134
Március	Eredeti 21.609.567	Eredeti 64.828.701	Eredeti 21.609.567	Eredeti 64.828.701
Április	Eredeti 21.609.567	Eredeti 86.438.268	Eredeti 21.609.567	Eredeti 86.438.268
Május	Eredeti 21.609.567	Eredeti 108.047.835	Eredeti 21.609.567	Eredeti 108.047.835
Június	Eredeti 21.609.567	Eredeti 129.657.402	Eredeti 21.609.567	Eredeti 129.657.402

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
Július	Eredeti 21.609.567	Eredeti 151.266.969	Eredeti 21.609.567	Eredeti 151.266.969
Augusztus	Eredeti 21.609.567	Eredeti 172.876.536	Eredeti 21.609.567	Eredeti 172.876.536
Szeptember	Eredeti 21.609.567	Eredeti 194.486.103	Eredeti 21.609.567	Eredeti 194.486.103
Október	Eredeti 21.609.567	Eredeti 216.095.670	Eredeti 21.609.567	Eredeti 216.095.670
November	Eredeti 21.609.567	Eredeti 237.705.237	Eredeti 21.609.567	Eredeti 237.705.237
December	Eredeti 21.609.570	Eredeti 259.314.807	Eredeti 21.609.570	Eredeti 259.314.807
Összesen	259.314.807		259.314.807	

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2017. év E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	
Összes bevétel tervezett összege	259.314.807
Összes kiadás tervezett összege	259.314.807
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti

előirányzat megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal			
<u>Bevételek</u>			
Közös Hivatal 2016. évi maradványa			3.838.391
Állami támogatás			34.853.800
Önkormányzatok támogatásának megoszlása			7.951.809
7.951.809: 2248 fő=3537,28 Ft/fő			
Felsőnyárád 1001 fő x 3537,28 Ft= 3.540.817	3.541.000		
Felsőkelecsény 380 fő x 3537,28 Ft= 1.344.170	1.343.809		
Dövény 300 fő x 3537,28 Ft= 1.061.184	1.061.000		
Jákfalva 567 fő x 3537,28 Ft= 2.005.638	2.006.000		
<u>Közös Önkormányzati Hivatal bevételei</u>			<u>46.644.000</u>
<u>Közös Önkormányzati Hivatal kiadása</u>			<u>46.644.000</u>

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadás nemek szerint**

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kormányzati funkció bontásban			
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			
<i>Személyi juttatás</i>			
Köztisztviselők személyi juttatása (5 fő)			16.600.000
			.
			.
Közlekedési költség térítés			500.000
Cafetéria keret			447.000
<i>Személyi juttatás összesen:</i>			17.547.000
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			
Szociális hozzájárulási adó			3.750.000
Cafetéria adója 34,22 %			155.000
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			3.905.000

Dologi kiadások			
Mentőláda			20.000
Irodaszer, nyomtatvány			1.000.000
Könyv, szakirodalom			20.000
Hajtó- és kenőanyag			200.000
Tisztítószer			100.000
Szakmai továbbképzés			400.000
Telefon			500.000
Internet			60.000
Gázenergia			150.000
Villamos energia			200.000
Víz- és csatornadíj			100.000
Vagyonvédelmi díj (Riasztó díja)			150.000
Postaköltség			200.000
Szoftver átalánydíj			900.000
Egyéb javítási szolgáltatás			300.000
Informatikai szolgáltatás			600.000
Útiszámla			200.000
Egyéb dologi kiadás			300.000
Banki jutalék			100.000
Kötelezőbiztosítás			150.000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1.000.000
Dologi kiadások			6.650.000
Fejlesztési kiadások			
Informatikai eszközök vásárlása			200.000

Fejlesztési kiadások			200.000
Kormányzati funkció összesen:			28.302.000
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás			
Személyi juttatás			
Köztisztviselők alapilletménye (1 fő)			3.200.000
Jubileumi jutalom			795.000
Cafeteria keret			149.000
Személyi juttatás összesen:			4.144.000
Munkáltatót terhelő befizetések			
Szociális hozzájárulási adó			880.000
Munkáltatót terhelő befizetések			880.000
Cafeteria adója			51.000
Kormányzati funkció összesen:			5.075.000
<u>013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</u>			
Személyi juttatás			
Köztisztviselők alapilletménye (3 fő)			7.900.000
Jubileumi jutalom			2.160.000
Kiküldetés (Bérlet térítés)			300.000

Cafeteria keret			447.000
<i>Személyi juttatás összesen:</i>			<i>10.807.000</i>
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			
Szociális hozzájárulási adó			2.300.000
Cafeteria adója 34,22%			160.000
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			<i>2460.000</i>
<i>Kormányzati funkció összesen:</i>			<i>13.267.000</i>
<i>Közös Önkormányzati Hivatal kiadás összesen:</i>			<i>46.644.000</i>