

Gutorfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Gutorfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gutorfölde Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv:
Gutorföldi Játék-Vár Óvoda.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv és az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak

(3) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegei

2. §

(1) Gutorfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	176 857 000,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	169 383 000,- Ft-ban,
c) hiány összegét	7 474 000,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját az előző évi maradvány igénybevételel, **7 474 000,- Ft** összegben határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) működési bevételek összege:	120 043 000,- Ft,
b) működési kiadások összege:	123 057 127,- Ft,
c) működési hiány összege:	3 014 127,- Ft.

(2) A költségvetési hiány:

belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével **3 014 127,- Ft**
összegben fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési kiadásain belül a kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások:	57 577 150,-Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 435 980,-Ft,
c) dologi kiadások:	43 547 870,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása:	1 336 000,-Ft,
e) egyéb működési kiadások:	9 160 127,-Ft.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) felhalmozási bevételek:	49 340 000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	52 069 000,- Ft,
c) felhalmozási hiány összege:	2 729 000,- Ft.

(2) A költségvetési hiány:

belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével **2 729 000,- Ft**
összegben fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásain belül:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) beruházási kiadások: | 21 609 000,- Ft, |
| b) felújítási kiadások: | 30 360 000,- Ft, |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások:
összegeben állapítja meg. | 100 000,- Ft, |

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi finanszírozási kiadását a következők szerint állapítja meg:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a) finanszírozási kiadások: | 1 730 873,- Ft. |
|-----------------------------|------------------------|

(2) A fennmaradó **1 730 873,- Ft** összegű maradvány (finanszírozási bevétel) a szintén ugyanekkora összegű finanszírozási kiadásra fordítható.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban az intézményfinanszírozást is meghatározva a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs.

(6) Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím és a Gutorföldi-Játék Vár Óvoda cím költségvetésének előirányzatait, feladat jellege szerint, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 10. melléklet mutatja.
- (5) A képviselő-testület az intézmény finanszírozási rendjét a 11. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot nem képez.

8. §

- (1) A képviselő-testület a 2017. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervként, elkülönítve 16 főben a következők szerint határozza meg:
 - a) Gutorföldi Játék-Vár Óvoda 7 fő
 - b) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok 9 fő.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében 1 fő főállású polgármester került tervezésre.
- (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

- (1) A Képviselő – testület a polgármestert felhatalmazza, hogy az Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok főcím, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajtson végre esetenként maximum 2 000 000,-Ft (kettő-millió forint) összegben a személyi jellegű kiadások előirányzatainak kivételével.
- (2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról, átcsoportosításról a polgármestert 8 napon belül tájékoztatni.

10. §

A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

11. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként 10 000 000,- azaz Tízmillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek) bérleti díjai és egyéb díjak

12. §

- (1) A képviselő-testület az szolgáltatási díjtételeket a 13. mellékletben határozza meg.
- (2) A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

13. §

A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők részére **200 000,-Ft/fő/év** keretösszegű cafetéria juttatást biztosít.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói részére **8 000,-Ft/fő/hó** béren kívüli juttatást biztosít.

15. §

A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.

Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

Nyakas István
polgármester

Dr. Rudas Tamara
jegyző

1. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez
Címrend

Cím / alcím		Cím	Alcím neve
Főcím száma	Alcím száma		
I		Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	
II		Gutorföldi Játék - Vár Óvoda	

2. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez
Összesítő az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeiről rovatonként

adatok
forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>47 658 297 Ft</i>
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	<i>19 273 569 Ft</i>
B112	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>12 385 150 Ft</i>
B113	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekéktneztetési feladatainak támogatása</i>	<i>14 799 578 Ft</i>
B114	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 200 000 Ft</i>
B115	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>42 120 370 Ft</i>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	89 778 667 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 230 000 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	49 230 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyoni típusú adók	
B341	<i>Építményadó</i>	<i>0 Ft</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)</i>	<i>15 000 000 Ft</i>
B354	<i>Gépjárműadó</i>	<i>2 600 000 Ft</i>
B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)</i>	<i>160 000 Ft</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen:	17 760 000 Ft
B4	Működési bevételek	
B401-B406	Működési bevételek	12 368 000 Ft
B408	Kamatbevételek	16 333 Ft
	Működési bevételek összesen:	12 384 333 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	120 000 Ft
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	120 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B74	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	110 000 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	110 000 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	169 383 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
B8131	Maradvány igénybevétele	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>7 474 000 Ft</i>
	Finanszírozási bevételek összesen:	7 474 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 857 000 Ft

3. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez. 2017. évi tervezett bevételek címenként

adatok
forintban

Cím száma	Cím megnevezése	
I	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	47 658 297 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	19 273 569 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 385 150 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 799 578 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 120 370 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	89 778 667 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 230 000 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	49 230 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyoni típusú adók	
B341	Építményadó	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	15 000 000 Ft
B354	Gépjárműadók	2 600 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	160 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen:	17 760 000 Ft
B4	Működési bevételek	
B401-B406	Működési bevételek	6 879 000 Ft
B408	Kamatbevételek	16 333 Ft
	Működési bevételek összesen:	6 895 333 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	120 000 Ft
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	120 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	110 000 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	110 000 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	163 894 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
B8131	Maradvány igénybevétele	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 304 000 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen:	7 304 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 198 000 Ft

Cím száma	Cím megnevezése	
II.	Guttorföldi Játék-Vár Óvoda	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B4	Működési bevételek	
B401-B406	Működési bevételek	5 489 000 Ft
	Működési bevételek összesen:	5 489 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	24 151 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen:	24 321 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 810 000 Ft

4. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai rovatonként, címenként illetve együttesen is

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	39 716 550 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó	7 436 080 Ft
K3	Dologi kiadások	35 598 370 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 336 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	9 160 127 Ft
	Működési költségvetés összesen:	93 247 127 Ft
K6	Beruházási kiadások	21 609 000 Ft
K7	Felújítási kiadások	30 360 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 Ft
	Felhalmozási költségvetés összesen:	52 069 000 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	145 316 127 Ft
	Finanszírozási kiadások	
K914	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	24 151 000 Ft
K915	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)	1 730 873 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	25 881 873 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 198 000 Ft

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	
II.	Gutorföldi Játék-Vár Óvoda	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 860 600 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó	3 999 900 Ft
K3	Dologi kiadások	7 949 500 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	
	Működési költségvetés összesen:	29 810 000 Ft
K6	Beruházási kiadások	
K7	Felújítási kiadások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 810 000 Ft

adatok forintban

	Önkormányzat összesen	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	57 577 150 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó	11 435 980 Ft
K3	Dologi kiadások	43 547 870 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 336 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	9 160 127 Ft
	Működési költségvetés összesen:	123 057 127 Ft
K6	Beruházási kiadások	21 609 000 Ft
K7	Felújítási kiadások	30 360 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 Ft
	Felhalmozási költségvetés összesen:	52 069 000 Ft
	Finanszírozási kiadások	
K915	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)	1 730 873 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	1 730 873 Ft
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 857 000 Ft

Az Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai feladatonként, egyéb felhalmozási kiadásai feladatonként

adatok forintban

Száma	Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
	Száma	Neve				
I.		<i>Önk. költségvetési sz.n.t.f.</i>	072111	Háziorvosi alapellátás	Gépek, műszerek vásárlása	8 727 000 Ft
			066010	Zöldterületek kezelése	Munkagépek, erőgépek vásárlása	12 882 000 Ft
II.		<i>Gutorföldi Játék-Vár Óvoda</i>				
					Összesen:	21 609 000 Ft

Száma	Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Felújítási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
	Száma	Neve				
I.		<i>Önk. költségvetési sz.n.t.f.</i>	072111	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi rendelő (Egészségház) felújítása	30 360 000 Ft
II.		<i>Gutorföldi Játék-Vár Óvoda</i>				
					Összesen:	30 360 000 Ft

Száma	Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
	Száma	Neve				
I.		<i>Önk. költségvetési sz.n.t.f.</i>	061030	Lakáshoz jutás s.tám.	Lakosság részére nyújtott visszatérítendő lakásépítési, felújítási támogatás	100 000 Ft
II.		<i>Gutorföldi Játék-Vár Óvoda</i>				
					Összesen:	100 000 Ft

6. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok nem tartozó feladatok cím és a Gutorföldi Játék - Vár Óvoda cím
 előirányzatai 2017. évben

Kormányzati funkció		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat			
Feladat jellege	Száma	Neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		I. Önk.közszehez nem tart.feladat						
1	011130	Önkormányzatok és ö.h.jogalk.ált.tev.	10 403 940 Ft			16 333 Ft		
1	011130	Önkormányzatok ált.tev. (Krendeltség)	4 615 600 Ft			355 000 Ft		
1	011130	Önkormányzatok ált.tev. (ÁHT-n belül tám.)	5 873 757 Ft			637 300 Ft		
1	011130	Önkormányzatok ált.tev. (ÁHT-n kívül tám.)	400 000 Ft					
1	013320	Közművelő fenntartási és működtetése	638 000 Ft			18 000 Ft		
1	013350	Önkormányzat vgyonnal v.kapcs. feladatok	662 000 Ft			530 000 Ft		
018010		Önkormányzatok elszám. a közp.költségvetésben	1 730 873 Ft			47 658 297 Ft		
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveltek	24 151 000 Ft					
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveltek (pm.)				7 304 000 Ft		
1	041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás						
1	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 515 000 Ft			11 515 000 Ft		
1	045150	Egyéb szárazföldi személynaszállítási	5 086 200 Ft			5 029 000 Ft		
1	045160	Közműak. h. üzemelt., fenntart.	324 000 Ft					
1	051030	Települési hulladék szállítási	482 000 Ft					
1	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	100 000 Ft			110 000 Ft		
1	064010	Közművelő	3 282 000 Ft					
1	066010	Zöldterületek kezelése	5 860 080 Ft			10 143 000 Ft		
1	066020	Zöldterületek kezelése (felhalmozási)	12 882 000 Ft			192 000 Ft		
1	072111	Köszegszagalkodási egyéb szolgáltatási	720 000 Ft			18 317 000 Ft		
1	072111	Háziorvosi alapszolgáltatási	18 317 000 Ft			39 087 000 Ft		
1	072311	Fogorvosi alapszolgáltatási	39 087 000 Ft			7 871 000 Ft		
1	074031	Család- és nővédelmi célú gond. (Védőnő)	7 871 000 Ft			2 490 000 Ft		
1	074031	Család- és n.célú gond. (Védőnő) támogatási	3 422 000 Ft			140 000 Ft		
1	081030	Sporttevékenységek működtetése	846 500 Ft			697 000 Ft		
1	081071	Utóéleti szálláshely szolg.	483 260 Ft			58 000 Ft		
1	082092	Közművelődési, hagt.hull. értékek gond.	5 434 000 Ft					
1	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 750 000 Ft			902 320 Ft		
1	091110	Óvodai nevelési és működtetési				9 000 Ft		
1	096015	Óvodai intézményi ékeztetés				71 000 Ft		
1	096015	Iskolai intézményi ékeztetés						
1	096025	Munkahelyi ékeztetés: köz.műben						
1	101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások, tám.						
1	103010	Elhunyt személyek hátramarad. pénzbeli ell.	210 000 Ft					
1	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés						
1	107051	Szociális ékeztetés						
1	107051	Szociális ékeztetés (támogatási)	16 370 Ft			167 750 Ft		
1	107052	Házi segítségnyújtási	2 788 420 Ft					
1	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell.	1 246 000 Ft			120 000 Ft		
	990020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei				17 760 000 Ft		
		Összesen	171 198 000 Ft	0 Ft	0 Ft	171 198 000 Ft	0 Ft	0 Ft

6. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez
 Önkormányzati feladatok nem tartozó feladatok cím és a Gutorföldi Játék - Vár Óvoda cím
 előirányzatai 2017. évben

		II. Gutorföldi Játék-Vár Óvoda					
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				24 151 000 Ft	
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pm.)				170 000 Ft	
1	091110	Óvoda nevelés céljás szakmai feladatai	13 658 900 Ft				
1	091140	Óvoda nevelés és működtetés	2 731 100 Ft				
1	096015	Óvoda intézményi életkeztetés	2 858 000 Ft				
1	096015	Iskola intézményi életkeztetés	2 667 000 Ft			859 000 Ft	
1	096025	Munkahelyi életkeztetés központban	1 455 000 Ft			995 000 Ft	
1	104037	Intézményen kívüli gyermekéltkeztetés	1 141 000 Ft				
1	107051	Szociális életkeztetés	5 299 000 Ft			3 635 000 Ft	
		Összesen	29 810 000 Ft	0 Ft	0 Ft	29 810 000 Ft	0 Ft
		Mindösszesen	176 857 000 Ft	0 Ft	0 Ft	176 857 000 Ft	0 Ft
Az I - II. hól általános és céltartalék							
1.		Általános tartalék	0 Ft			0 Ft	
2.		Céltartalék	0 Ft			0 Ft	
		Összesen:	0 Ft			0 Ft	

7. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forintban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	12 384 333 Ft	Személyi juttatások	57 577 150 Ft
Önkormányzatok működési támogatása	47 658 297 Ft	Munkaadói járulékok	11 435 980 Ft
Közhatalmi bevételek	17 760 000 Ft	Dologi kiadások	43 547 870 Ft
Működési támogatás Áht-n belülről	42 120 370 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 336 000 Ft
Működési célú átvett p.eszk.ÁHT-n kívülről	120 000 Ft	Egyéb működési kiadások	9 160 127 Ft
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 014 127 Ft		
Működési bevétel összesen:	123 057 127 Ft	Működési költségvetés összesen:	123 057 127 Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevétel		Beruházási kiadások	21 609 000 Ft
Felhalmozási támogatás Áht-n belülről	49 230 000 Ft	Felújítási kiadások	30 360 000 Ft
Felhalmozási célú átvett p.eszk.ÁHT-n kívülről	110 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadás	100 000 Ft
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	2 729 000 Ft		
Felhalmozási bevétel összesen:	52 069 000 Ft	Felhalmozási költségvetés összesen:	52 069 000 Ft
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 730 873 Ft	Finanszírozási kiadások	1 730 873 Ft
Finanszírozási bevételek összesen	1 730 873 Ft	Finanszírozási kiadások összesen	1 730 873 Ft
Összesen	176 857 000 Ft	Összesen	176 857 000 Ft

8. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU támogatással megvalósuló projektek bevétele és kiadása

(2017. évre vonatkozóan)

Projekt megnevezése	Beruházás költsége	Unió támogatás összege	Önkormányzati önrész
Háziorvosi Rendelő felújítása, gépek, műszerek beszerzése	39 087 000 Ft	39 087 000 Ft	0 Ft
Munkagépek, erőgépek vásárlása	12 882 000 Ft	9 661 000 Ft	3 221 000 Ft
Összesen:	51 969 000 Ft	48 748 000 Ft	3 221 000 Ft

Ft-ban

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézm. működ.	1 032 010 Ft	1 031 130 Ft	1 033 050 Ft	1 032 028 Ft	1 030 894 Ft	1 033 142 Ft	1 032 187 Ft	1 031 198 Ft	1 032 870 Ft	1 032 640 Ft	1 028 980 Ft	1 034 204 Ft	12 384 333 Ft
Közhatalmi b.			7 691 270 Ft		1 280 350 Ft				7 610 840 Ft			1 177 540 Ft	17 760 000 Ft
Kapott támogat.	3 970 520 Ft	3 950 524 Ft	3 940 980 Ft	4 120 190 Ft	4 150 230 Ft	3 971 525 Ft	4 050 870 Ft	4 060 940 Ft	3 990 670 Ft	3 985 460 Ft	4 020 640 Ft	3 445 748 Ft	47 658 297 Ft
Egyéb működ.	3 520 030 Ft	3 460 040 Ft	3 570 040 Ft	3 520 090 Ft	3 480 132 Ft	3 570 980 Ft	3 521 080 Ft	3 522 740 Ft	3 528 678 Ft	3 520 010 Ft	3 528 040 Ft	3 498 510 Ft	42 240 370 Ft
Felhalmozási	14 870 Ft	15 800 Ft	14 890 Ft	14 030 Ft	9 374 000 Ft	8 740 Ft	14 640 000 Ft	8 010 Ft	14 785 000 Ft	8 940 Ft	10 447 000 Ft	8 720 Ft	49 340 000 Ft
Pénzmaradv.	1 730 873 Ft	2 950 614 Ft	2 792 513 Ft										7 474 000 Ft
összesen:	10 268 303 Ft	11 408 108 Ft	19 042 743 Ft	8 686 338 Ft	19 315 606 Ft	8 584 387 Ft	23 244 137 Ft	8 622 888 Ft	30 948 058 Ft	8 547 050 Ft	19 024 660 Ft	9 164 722 Ft	176 857 000 Ft

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi jut.	4 798 095 Ft	4 778 650 Ft	4 789 520 Ft	4 615 210 Ft	4 798 120 Ft	4 621 780 Ft	4 798 096 Ft	4 754 320 Ft	4 871 769 Ft	4 795 780 Ft	4 985 160 Ft	4 970 650 Ft	57 577 150 Ft
Munkaadói j.	952 150 Ft	948 750 Ft	953 170 Ft	938 640 Ft	950 120 Ft	951 720 Ft	958 750 Ft	949 320 Ft	952 040 Ft	951 120 Ft	968 020 Ft	962 180 Ft	11 435 980 Ft
Dologi kiad.	3 428 980 Ft	3 527 984 Ft	3 627 450 Ft	3 570 890 Ft	3 487 210 Ft	3 624 720 Ft	3 614 976 Ft	3 925 910 Ft	3 540 870 Ft	3 487 690 Ft	3 730 540 Ft	3 980 650 Ft	43 547 870 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	115 000 Ft	115 000 Ft	120 000 Ft	110 000 Ft	108 000 Ft	112 000 Ft	112 000 Ft	111 000 Ft	108 000 Ft	109 000 Ft	111 000 Ft	105 000 Ft	1 336 000 Ft
Egyéb működ. kiad.	760 300 Ft	762 000 Ft	763 000 Ft	765 000 Ft	763 450 Ft	761 870 Ft	763 250 Ft	761 450 Ft	768 700 Ft	762 450 Ft	763 300 Ft	765 357 Ft	9 160 127 Ft
Felhalmozási kiad.			1 210 200 Ft		9 870 540 Ft		14 640 000 Ft	1 116 260 Ft	14 785 000 Ft		10 447 000 Ft		52 069 000 Ft
Finanszírozási kiad.	1 730 873 Ft												1 730 873 Ft
összesen:	11 785 398 Ft	10 132 384 Ft	11 463 340 Ft	9 999 740 Ft	19 977 440 Ft	10 072 090 Ft	24 887 072 Ft	11 618 260 Ft	25 026 379 Ft	10 106 040 Ft	21 005 020 Ft	10 783 837 Ft	176 857 000 Ft

10. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató táblázat a 2017. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat támogatás összege (adatok forintban)
étkeztetéshez nyújtott támogatás óvodás, iskolás gyermeknek	0
Gépjármű adó kedvezmény 31 db.	217 234
- mentesség 4 db.	28 555

11. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

2017. évi finanszírozási ütemterv

adatok forintban

Sorszám	Hónap	Gutorföldi Játék - Vár Óvoda
1.	Január	2 012 583 Ft
2.	Február	2 012 583 Ft
3.	Március	2 012 583 Ft
4.	Április	2 012 583 Ft
5.	Május	2 012 583 Ft
6.	Június	2 012 583 Ft
7.	Július	2 012 583 Ft
8.	Augusztus	2 012 583 Ft
9.	Szeptember	2 012 583 Ft
10.	Október	2 012 583 Ft
11.	November	2 012 583 Ft
12.	December	2 012 587 Ft
Össz:		24 151 000 Ft

12. melléklet az 1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési évet követő három év tervezett saját bevétel előirányzatai

adatok forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év
B3	helyi adó bevétel	17 760 000 Ft	17 940 000 Ft	17 980 000 Ft
B4	vagyon hasznosítás bevétel	1 207 000 Ft	1 209 000 Ft	1 211 000 Ft
B4	hozam bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	tárgyi eszköz, részvény értékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	bírság, pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	kezeségváll.kapcs. megtérülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bevétel összesen:	18 967 000 Ft	19 149 000 Ft	19 191 000 Ft

SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK

2017.

Erdésház bérleti díja:

10 fő alatt:	1.700,- Ft/fő/éj + 200 Ft idegenforgalmi adó (18 év felett)
10 fő felett:	1.500,- Ft/fő/éj + 200 Ft idegenforgalmi adó (18 év felett)
Rendezvényre:	18.000.-Ft
Sátor:	420,- Ft/fő/éj + 200 Ft idegenforgalmi adó (18 év felett)

Terembérlet (Művelődési Házak):

20.000.- Ft/8 óra, óránként 2.000.-Ft

Fénymásolás:

A4-es lap:	20.- Ft/oldal
A3-as lap:	25.- Ft/oldal

Fax:

250.- Ft/oldal

Nyomtatás:

25.- Ft/oldal

Kisbusz bérleti díja:

200.- Ft/km

Internet díja: ingyenes

Vendég ebéd térítési díja: 660,-Ft/fő

A szolgáltatási díjtételek az ÁFÁ-t tartalmazzák.