

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	28226
b) bevételi főösszege:	28226

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	16860
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	3396

(3) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	1150
(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	6820

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	8983
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1577
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	7105
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	600
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	1913
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	3950
(7) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	674
(8) Az önkormányzat működési célú tartaléka	3424

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A 2017.évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a 4.sz.melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az 1. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a 6. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi felújítási és beruházási előirányzatait a 8. számú melléklet mutatja be.
- (5) A 10. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzatnak az Európai Unióból származó forrásait és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által jutatott közvetlen és közvetett támogatásokat a 13. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tartalékait a 14. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a 15. számú melléklet szerint történik.
- (12) Az önkormányzat 2017-2019 évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a 16.sz.melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

(1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

(3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.

(4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2017. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződészegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2017-2018. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaitélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§.

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

- (1) A képviselő-testület Szentkatalin Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 96000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.)számú Kormányrendeletben foglalt figyelembevételével használhatja fel.
Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonepítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

15.§

(1) A rendelet 2017. március 8-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évre, 2017. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Hetvehely, 2017. február 10.


Varga Éva
polgármester




Dr. Faragó Ágnes
jegyző



Szentkatalin község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Létszám előirányzat	
1.) Igazgatási kiadások	kötelező feladat	Igazgatási kiadások összesen			6886		6886		
		önkormányzati igazg.tev.	működés	személyi jellegű kiadás	3339				
				munkaadókat terh.jár.	662				
				dologi jellegű kiadás	1627				
			egyéb műk.c.tám.	1258					
2.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	Önkormányzat nem intézményi kiadásai összesen				13292		13292	3	
	kötelező feladat	város és községgazdálk.	működés	összesen:	2625		2625		
				dologi jellegű kiadás	2625				
				összesen:	696		696		
	kötelező feladat	köztemető fenntartása	működés	dologi jellegű kiadás	696				
				összesen:	483		483		
	kötelező feladat	közvilágítás	működés	dologi jellegű kiadás	483				
				összesen:	483		483		
	kötelező feladat	házi orvosi alapellátás	működés	összesen:	236			236	
				személyi jellegű kiadás	0				
	kötelező feladat	nem kötelező feladat	falugondnoki szolgáltatás	működés	dologi jellegű kiadás	156			
					egyéb műk.c.tám.	80			
				összesen:	3465			3465	1
kötelező feladat	házi segítségnyújtás	működés	működés	személyi jellegű kiadás	2123				
				munkaadókat terh.jár.	466				
				dologi jellegű kiadás	876				
				összesen:	525		525		
				egyéb műk.c.tám.	525				
				összesen:	80		80		
				egyéb műk.c.tám.	80				
				összesen:	180		180		
				egyéb műk.c.tám.	180				
				összesen:	420		420		
			egyéb műk.c.tám.	420					

2.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	közfoglalkoztatás	működés	összesen:	3575	3575	2
				személyi jellegű kiadás	3197		
				munkaadókat terh.jár.	378		
				dologi jellegű kiadás	0		
				összesen:	1007	1007	
				személyi jellegű kiadás	324		
				munkaadókat terh.jár.	71		
				dologi jellegű kiadás	562		
				egyéb műk.c.tám.	50		
				összesen:	3950	3950	
3.) Fejlesztés	nem EU támogatás	Földterület vásárlás	500	500			
		Betoncső áteresztés ép-ítés	2950	2950			
		Tárgyi eszköz beszerzés	300	300			
		kisértékű tárgyieszk.	200	200			
		TV	200	200			
ÖSSZESEN:				24128	24128	3	

az 2/2017. (III.8.) sz. költségvetési rendelethez
Szentkatalin Községi Önkormányzat és Intézményének 2017. évi bevételeiről

ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11275
2	Települési önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	4385
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
4	Önkormányzatok működési támogatásai	16860
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3396
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3396
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9	Vagyoni típusú adók	450
10	Értékesítési és forgalmi adók	500
11	Gépjárműadók	200
12	Termékek és szolgáltatások adói	700
13	Közhatalmi bevételek	1150
14	Szolgáltatások ellenértéke	0
15	Működési bevételek	0
16	Előző év költségvetésének igénybevétele	6820
17	Költségvetési bevételek	28226

az 2/2017. (III.8.) sz. költségvetési rendelethez
Szentkatalin Községi Önkormányzat és Intézményének 2017. évi kiadásairól

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	5224
2	Béren kívüli juttatások	96
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5320
4	Választott tisztségviselők juttatásai	3339
5	Egyéb külső személyi juttatások	324
6	Külső személyi juttatások	3663
7	Személyi juttatások (3+6)	8983
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1577
9	Üzemeltetési anyagok	2053
10	Készletbeszerzés	2053
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	162
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130
13	Kommunikációs szolgáltatások	292
14	Közüzemi díjak	485
15	Vásárolt élelmezés	63
16	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	514
17	Egyéb szolgáltatások	2329
18	Szolgáltatási kiadások	3391
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1369
20	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1369
21	Dologi kiadások (10+13+18+20)	7105
22	Lakhatással kapcsolatos ellátások	180
23	Egyéb nem intézményi ellátások	420
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1693
26	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	220
27	Tartalékok	3424
28	Egyéb működési célú kiadások	5337
29	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2823

30	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236
31	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	157
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	734
33	Beruházások	3950
34	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	674
35	Finanszírozási kiadások	674
36	Költségvetési kiadások (7+8+21+24+28+32+34)	28226

az 2/2017.(III.8.)sz.költségvetési rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

A.	B.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	2017. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	2,950
Felhalmozási bevételek összesen	2,950
Felhalmozási célú hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2,950

MŰKÖDÉS	
Bevételek megnevezése	2017. évi
Önkormányzatok működési támogatása	16,860
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,396
Közhatalmi bevételek	1,150
Működési bevételek	0
Működési bevételek összesen	21,406
Előző évi pénzmaradvány	3,870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25,276
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28,226

C.	D.
Kiadások megnevezése	2017. évi
Beruházások	3,750
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
Kisért.inform.eszk.	
Kisért.tárgyi eszk.	200
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3,950

Kiadások megnevezése	2017. évi
Személyi juttatások	8,983
Munkaadót terhelő járulékok	1,577
Dologi kiadások	7,105
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600
Egyéb működési célú kiadások	1,913
Tartalék	3,424
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23,602
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	674
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28,226

ezer Ft

az 2/2017.(II.8.)sz.költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi bevételei forrásonként**Ezer Ft-ban**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11275
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	4385
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Önkormányzatok működési támogatása	16860
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	3396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3396
Kommunális adó	450
Iparűzési adó	500
Gépjárműadó	200
Közhatalmi bevételek	1150
Előző év költségvetésének igénybevétele	6820
Bevételek összesen	28226

**Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti
megbontása**

A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	3,290,220
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2,984,479
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	11,274,699
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1,807,000
Falugondnoki szolgáltatás	2,500,000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	77,520
Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk. fea.tám.	4,384,520
Könyvtár támogatás	1200000
Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása	1,200,000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	16,859,219

az 2/2017.(III.8.)számú költségvetési rendelethez
 Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi működési kiadásairól és működési célra átvett
 pénzeszközeinek előirányzata

		ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Pe. Létszám átadás keret
1.	Önk.igazgatási tevékenység	6886	3339	662	1627	1258
2.	Köztemető fenntartás, működtetés	696			696	
3.	Közfoglalkoztatás	3575	3197	378		2
4.	Közvilágítás	483			483	
5.	Város-, községgazd.szolg.	2625			2625	
6.	Háziorvosi ellátás	236			156	80
7.	Könyvtári szolgáltatások	1007	324	71	562	50
8.	Intézményen kívüli gyermekétk.	80			80	
9.	Házi segítségnyújtás	525				525
10.	Falugondnoki szolgáltatás	3465	2123	466	876	1
11.	Lakásfenntartással összefüggő ell.	180				180
12.	Települési támogatás	420				420
	Összesen	20178	8983	1577	7105	2513

az 2/2017.(III.8.)sz.költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban	
Sor- Feladat megnevezése szám	Kiadás
1. Földterület vásárlás temetőnél	500
2. Betoncső átereszt kiépítése 2 db	2950
3. Stíl fűrészt vásárlás	300
2. Kisértékű tárgyi.eszk.vás. (TV)	200
Összesen	3950

az 2/2017.(III.8.)sz.költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ezer Ft-ban					
Sor- Feladat megnevezése szám	Összes kiadás	E Előző év végéig	b 2017.évi előirányzat	b 2018.évi előir.	ő 2019.évi előir.
	0	0	0	0	0

Létszámkeret

	fő	fő
	2015	2016
Igazgatási tevékenység		
Falugondnoki szolgáltatás	1	1
Önkormányzat összesen:	1	1
Mindösszesen:	1	1

Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	7	2
Éves létszám-előirányzat összesen:	8	3

Képviselő-testület létszáma	5	5
------------------------------------	----------	----------

az 2/2017. (III.8.) sz. költségvetési rendelethez Szentkatalin Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterv (ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Önk. működési támogatásai	2010	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	16860
2.	Műk.célú tám.ÁH-on belülről	1132	1132	1132										3396
3.	Felh.célú tám.ÁH-on belülről													
4.	Kozhatalmi bevételek			575						575				1150
5.	Működési bevételek													
6.	Előző havi záró pénzállomány	6820	6732	6658	7159	5140	5126	4307	3333	3109	3660	3636	3612	6820
7	Bevételek összesen	9962	9214	9715	8509	6490	6476	5657	4683	5034	5010	4986	4962	28226
	KIADÁSOK													
6.	Személyi jell.kiad. és közterhei	1774	1774	1774	582	582	582	582	582	582	582	582	582	10560
7	Dologi jellegű kiadások	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	593	7105
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	40	45	40	45	50	50	50	50	50	100	600
9	Egyéb működési kiadások	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	263	1913
10	Beruházások				2000									3950
11	Tartalék												3424	3424
12	Finanszírozási kiadások	674												674
13	Kiadások összesen	3230	2556	2556	3369	1364	2169	2324	1574	1374	1374	1374	4962	28226
13	Egyenleg	6732	6658	7159	5140	5126	4307	3333	3109	3660	3636	3612		

a 2/2017.(III.8.)Kt.számú költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi Európai Uniói projektjei

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban	
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás		Terv évben
	0	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

13. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	2017.évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	29
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0
Lakossági és közösségi támogatások	

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	
ÖSSZESEN	0

Tartalékok

14. sz. melléklet
e.Ft-ban

Megnevezés	Tartalék	Kiadás összesen
CÉLTARTALÉK	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	3424	3424
Működési célú általános tartalék	3424	3424
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK		
MINDÖSSZESEN	3424	3424

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

M e g e v e z é s	Sorszám	tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2018. évben		2020. évben	
			4.	5.	6.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	1	950	1,000	1,000	1,000	3,950
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4					0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	7					0
Saját bevételek (01+...+07)²	8	950	1,000	1,000	1,000	3,950
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	9	475	500	500	500	1,975
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tóketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tóketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0

Ezer forintban

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	19	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	20	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	475	500	500	500	500	1,975

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

az 2/2017.(III.8.)sz.költségvetési rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017-2019.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2017	2,018	2,019
1.	2.	3	4	5
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16,860	17,000	17,500
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,396	4,000	4,500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5.	Közhatalmi bevételek	1,150	1,200	1,250
6.	Működési bevételek		100	100
7.	Pénzmaradvány	6,820	3,530	1,430
8.	Összes bevétel	28,226	25,830	24,780
Sor-	Kiadások	2017	2,018	2,019
1	2.	3	4	5
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5,320	6,000	6,500
03	Külső személyi juttatások	3,663	4,000	4,000
04	Személyi juttatások	8,983	10,000	10,500
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,577	2,000	2,100
06	Dologi kiadások	7,105	8,000	8,100
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600
08	Egyéb működési célú kiadások	1,913	1,800	1,200
10.	Beruházások	3,950	2,000	1,000
11	Tartalék	3,424	1,430	1,280
12	Finanszírozási kiadások	674		
13	Költségvetési kiadások	28,226	25,830	24,780