

**Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Látrány Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszeget 210.005.100 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 210.005.100 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 210.005.100 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 172.187.126 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 30.400.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 1.917.974 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |

- | | |
|---|---------------------|
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek: | 5.500.000 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 210.005.100 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 182.687.126 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 27.317.974 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 210.005.100 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 65.758.080 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14.608.060 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 51.904.015 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7.485.000 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 68.889.945 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1.360.000 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 210.005.100 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 205.145.100 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.860.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 208.645.100 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.360.000 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint.
7. § A képviselő-testület a 2017. évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
- (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 44.909.000 forintban állapítja meg.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 44.909.000 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 44.909.000 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 44.459.000 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 50.000 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek: | 400.000 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 44.909.000 forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 44.859.000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 44.909.000 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 28.335.080 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.381.600 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 10.192.320 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 44.909.000 forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 44.909.000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 44.909.000 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

14. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

15. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 209.555.100 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 209.555.100 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 209.555.100 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	172.187.126 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	30.400.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	1.867.974 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	5.100.000 forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	209.555.100 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 182.287.126 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 27.267.974 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzataiból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 209.555.100 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	37.423.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.226.460 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	41.711.695 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.485.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	68.889.945 forint,
f) K6. Beruházások:	1.360.000 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i,) K9. Finanszírozási kiadások:	44.459.000 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	209.555.100 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 204.695.100 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.860.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 208.195.100 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.360.000 forint.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 20 fő.

20. § A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.360.000 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -1.360.000 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. § A képviselő-testület a 25. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 26. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

28. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

7. Záró rendelkezések

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Látvány, 2017. február 15.



Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
.../2017.(... ...) önkormányzati rendelethez

Látvány Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	122 002 274
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	50 184 852
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	172 187 126
4	Vagyoni típusú adók	7 400 000
5	Telekadó	2 000 000
6	Magasépitmény adó	
7	Magánszemélyek kommunális adója	5 400 000
8	Érkekesítési és forgalmi adók	18 000 000
9	Iparűzési adó	18 000 000
10	Gépjárműadó	5 000 000
11	Egyéb szolgáltatási adók	
12	Talajterhelési díj	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	
14	Közhatalmi bevételek	30 400 000
15	Működési bevételek	1 917 974
16	Működési célú átvett pénzeszközök	
17	Működési bevételek összesen	204 505 100
18	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
19	Felhalmozási célú bevételek	
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
21	Felhalmozási bevételek összesen	
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 505 100
23	Költségvetési hiány összege	5 500 000
24	Külső finanszírozás(hitel)	0
25	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	5 500 000
26		
27	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	210 005 100

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
.../2017.(.....) önkormányzati rendelethez
működési kiadások

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	19085300	9059000	1987700	4538600	3500000		2
óvodai ellátás	55405989				55405989		
közüvilágítási feladat	4064000			4064000			
város és községgazd.	7452227			4168271	3283956		
védőnői szolgálat	1714460	1118000	245960	350500			1
közfoglalkoztatás	29996800	20840000	4584800	4572000			20
orvosi ügyelet tám.	1700000				1700000		
önkorm.vagyongazd.	190500			190500			
sportfeladatok ell.	0						
szociális ellátások	7485000				7485000		
családsegítés	5000000				5000000		
köztetető fenntart.	114300			114300			
közüutak fenntartása	1500000			1500000			
könyvtári tev.	1177200	966000	211200				1
közművelődés	11837684	3098000	681560	8058124			1
tűzvédelmi tev.	760000			760000			
házi orvosi szolgálat	16252640	2342000	515240	13395400			1
Összesen:	163736100	37423000	8226460	41711695	76374945	0	26
Közüs Hivatal	44909000	28335080	6381600	10192320			11
Kiadások összesen:	208645100	65758080	14608060	51904015	76374945	0	37

3. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
.../2017.(... ..) önkormányzati rendelethez

Látrány Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	tűzoltó autó vásárlás	1 240 000
3	közüvilágítási részvényvásárlás	120000
4		
5		
6		
7		
8		
9	Összesen	1 360 000

4. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
.../2017.(... ..) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevétel
1	Működési bevételek	204 505 100
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	172 187 126
3	közhatalmi bevétel	30 400 000
4	Működési bevételek	1 917 974
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 505 100
11	Finanszírozási bevételek	5 500 000
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	210 005 100
13	Működési kiadások	208 645 100
14	személyi juttatások	65 758 080
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 608 060
16	dologi kiadások	51 904 015
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 485 000
19	egyéb működési célú kiadások	68 889 945
20	Felhalmozási célú kiadások	1 360 000
21	beruházások	1 360 000
22	felújítások	
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	210 005 100
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	210 005 100

5. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
.../2017.(... ..) önkormányzati rendelethez

Látrány község Önkormányzat
2017. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása	2 195 948
3		
4		
5	Szervezetek támogatása	21 297 011
6	Óvoda fenntartó társulás	7 813 055
7	Családsegítő társulás tám.	5 000 000
8	Orvosi ügyelet támogatása	1 700 000
9	Csatornatársulás	3 283 956
10	Civil szervezetek	2 500 000
11	Látrány TV	1 000 000
12		
13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	23 492 959

6. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
.../2017.(... ...) önkormányzati rendelethez

Látrány község Önkormányzat
Közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	600000
	Bevételek összesen:	600 000

7.melléklet Látvány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló

.../2017.(... ..) önkormányzati rendelethez

Látvány Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Nyitó pénzkészlet		3860649	767228	11501047	7784296	5396045	1563244	282593	287432	4708881	2866610
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	10166856	10166856	10166856	10166856	10166856	10166856	10166856	10166856	10166856	10166856	10166856
3	közhatalmi bevétel			13200000	1200000			2500000	3500000	8300000	1700000	
4	Működési bevételek	145600	159830	148970	161100	168700	159500	168700	145690	170500	146980	155460
5	működési célú átvett pénzeszközök	4182071	4182071	4182071	4182071	4182071	4182071	4182071	4182071	4182071	4182071	4182071
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
7	Finanszírozási bevételek	5500000										
8	Bevételek összesen	19994527	18369406	28465125	27211074	22301923	19904472	18580871	18277210	23106859	20904788	17370997
9	személyi juttatások	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840
10	munkaadókat terhelő járulékok	1217338	1217338	1217338	1217338	1217338	1217338	1217338	1217338	1217338	1217338	1217338
11	dologi kiadások	3750200	3945000	3850000	4346000	4250000	5560300	5620500	4852600	4890200	5060300	540200
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	236500	250000	456900	423600	498700	623750	520600	980000	850600	820700	890000
13	egyéb működési célú kiadások	5450000	5450000	5950000	7950000	5450000	5450000	5450000	5450000	5950000	5450000	5439945
14	Működési tartalék											
15	beruházások		1260000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
16	felújítások											
17	egyéb felhalmozási célú kiadások											
18	Kiadás összesen:	16133878	17602178	16964078	19426778	16905878	18341228	18298278	17989778	18397978	18038178	13577323
19	Záró pénzkészlet	3860649	767228	11501047	7784296	5396045	1563244	282593	287432	4708881	2866610	3793674

December	Összesen
N	O
3793674	
10166858	122002274
	30400000
186944	1917974
4182071	50184852
	0
	5500000
18329547	210005100
5479840	65758080
1217342	14608060
5238715	51904015
933650	7485000
5450000	68889945
	0
10000	1360000
	0
	0
18329547	210005100
0	0

8.melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
.../2017.(.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntései

Ssz.:	Megnevezés	Év	Összeg Ft
1.	Részvényvásárlás	2018	120000
		2019	120000
		2020	80000

9.melléklet Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.évi költségvetéséről szóló
..../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2017.	2018.	2019.	2020.
1.	Személyi juttatások	65758080	65758080	65758080	65758080
2.	Munkaadót terhelő járulékok	14608060	14608060	14608060	14608060
3.	Dologi kiadások	6197600	6197600	6197600	6197600
4.	Egyéb működési kiadások	7485000	7485000	7485000	7485000
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	94 048 740	94 048 740	94 048 740	94 048 740