

**Adásztevel Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017.(II.24.)
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről**

Adásztevel 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:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: 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 az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 165.778.769 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 165.778.769 forint,
- b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 165.778.769 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a *2. melléklet* tartalmazza.

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 105.919.466 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 7.280.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 3.107.340 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 60.000 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 116.366.806 forint. |

- (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 116.366.806 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

- (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 116.366.806 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. *melléklet* tartalmazza.

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

- a) K1. Személyi juttatások: 42.353.969 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.199.601 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 32.306.572 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.010.200 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.018.385 forint,
- f) K6. Beruházások: 3.998.951 forint,
- g) K7. Felújítások: 29.088.925 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 162.036.103 forint.

- (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 162.036.103 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

- (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 128.948.224 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.087.879 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás 3.998.951 forint,
 - ab) Urnafal beruházás 520.000 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Járda felújítása	16.839.927 forint,
bb) Vízelvezető árok felújítása	2.248.998 forint,
bc) Konyha épület felújítása	10.000.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 7.010.200 forint,

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:

a) az általános tartalék	800.000 forint,
b) a céltartalék	0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó – átlaglét-szám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő.

3. A Hivatal összesített 2017. évi költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 52.392.671 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege:	52.392.671 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:	52.392.671 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.	

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a *4. melléklet* tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az *5. melléklet* tartalmazza.

10. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	10.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:	10.000 forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei:	10.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	10.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.
11. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
a) K1. Személyi juttatások:	31.038.799 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	7.087.261 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	14.266.611 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:	52.392.671 forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	52.392.671 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	52.392.671 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 forint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:	
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.	
13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:	
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 52.382.671 forint hiány,	
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú	

egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a) belső finanszírozással | 3.183.464 forint, |
| b) külső finanszírozással | 49.199.207 forint. |

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 3.183.464 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 3.183.464 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint. |

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 49.199.207 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 49.199.207 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint. |

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 162.585.305 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 116.356.806 forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 109.643.432 forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – | 6.659.399 forint. |
| d) a finanszírozási bevételek összege: | 46.228.499 forint, |
| e) a finanszírozási kiadások összege: | 52.941.873 forint, |
| f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete | - 6.659.399 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 105.919.466 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 7.280.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 3.097.340 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 60.000 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 116.356.806 forint. |

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 116.356.806 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 116.356.806 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

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

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 11.374.670 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2.112.340 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 18.038.961 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7.010.200 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 38.018.385 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 3.998.951 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 29.088.925 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 109.643.432 forint. |

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 109.643.432 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 76.555.556 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 33.087.876 forint. |

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 2 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § 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.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az 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 pénztárájának betétként elhelyezze.
- (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az 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 elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az 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 maradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
 - a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) Az 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.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
- 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.

24. § (1) A Képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselők 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 – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezések

25. § A Rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

Adásztevel, 2017. február 15.

P.H.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. február 24.

Adásztevel, 2017. február 15.

Kelemen László
jegyző

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63.277.322
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29.128.570
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.144.820
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	103.750.712
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.168.754
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	105.919.466
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	5.500.000
29. B354 Gépjárműadók	1.500.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	7.000.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	280.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7.280.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	608.500
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
38. B405 Ellátási díjak	2.439.840
41. B408 Kamatbevételek	59.000
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0
44. B411 Egyéb működési bevételek	0
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	3.107.340
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	60.000
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	60.000
62. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	116.366.806

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi (kölségvetési szervekkel összevont) részletes kölségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	49.411.963
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>49.411.963</i>
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	0
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>0</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>49.411.963</i>

Bevételek összesen:**165.778.769**

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32.336027
3. K1103 Jutalom	120.000
6. K1106 Jubileumi jutalom	820.000
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.693.099
8. K1108 Ruházati költségtérítés	60.000
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	320.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	82.848
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	35.431.974
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6.438.721
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	542.774
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.981.495
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	42.353.969
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.199.601
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	68.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5.358.009
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	5.426.009
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	554.586
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	626.586
28. K331 Közüzemi díjak	3.191.163
29. K332 Vásárolt élelmiszer	3.040.680
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3.650.000
32. K335 Közvetített szolgáltatások	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	10.372.855
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	20.254.698
36. K341 Kiküldetések kiadásai	655.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	655.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.344.279
43. K355 Egyéb dologi kiadások	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5.344.279
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	32.306.572
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	7.010.200
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7.010.200
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36.353.385
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	865.000
67. K513 Tartalékok	800.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	38.018.385
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	520.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.739.331
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	739.620

Szöveg	Összeg
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	3.998.951
77. K71 Ingatlanok felújítása	22.904.666
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6.184.259
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	29.088.925
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	162.036.103

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.742.666
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	3.742.666
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	3.742.666

Kiadások összesen:

165.778.769

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63.277.322
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29.128.570
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10.144.820
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.200.000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	103.750.712
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2.168.754
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	105.919.466

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

2. oldal

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	5.500.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		5.500.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1.500.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0
12	ebből a helyi adók:		
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7.000.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	280.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	7.280.000

4. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>	<i>0</i>
41. B408 Kamatbevételek	10.000
<i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i>	<i>10.000</i>
<i>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>10.000</i>

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
14. B81313 Maradvány	3.183.464
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	49.199.207
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>52.382.671</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>52.382.671</i>

Bevételek összesen:

52.392.671

5. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28.037.200
6. K1106 Jubileumi jutalom	820.000
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.639.099
8. K1108 Ruházati költségtérítés	60.000
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	320.000
10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42.500
13.K1103 Jutalom	120.000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	31.038.799
17. K122 Megbízási díj	0
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	30.996.299
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.087.261
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	68.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.752.895
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.820.895
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	413.586
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	413.586
28. K331 Közüzemi díjak	1.802.363
29. K332 Vásárolt élelmezés	150.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.720.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	5.019.975
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	8.692.338
36. K341 Kiküldetések kiadásai	655.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	655.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.684.792
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1.684.792
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	14.266.611
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	52.392.671

Kiadás összesen:

52.392.671

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Kölségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63.277.322
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29.128.570
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.144.820
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
<i>7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>	<i>103.750.712</i>
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.168.754
<i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>	<i>105.919.466</i>
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</i>	<i>0</i>
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	5.500.000
29. B354 Gépjárműadók	1.500.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
<i>31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>7.000.000</i>
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	280.000
<i>33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</i>	<i>7.280.000</i>
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	608.500
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
38. B405 Ellátási díjak	2.439.840
41. B408 Kamatbevételek	49.000
44. B411 Egyéb működési bevételek	0
<i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i>	<i>3.097.340</i>
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	60.000
<i>57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</i>	<i>60.000</i>
58. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök civil szervezettől	0
<i>59. B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
<i>64. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>116.356.806</i>

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes kölségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	46.228.499
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	46.228.499
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	46.228.499
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	46.228.499

Bevételek összesen:

162.585.305

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Kötségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.298.827
7. K1107 Béren kívüli juttatások	54.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40.348
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4.393.175
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6.438.721
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	542.774
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.981.495
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	11.374.670
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.112.340
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.605.114
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.605.114
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	141.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	213.000
28. K331 Közüzemi díjak	1.388.800
29. K332 Vásárolt élelmezés	2.890.680
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.930.000
32. K335 Közvetített szolgáltatások	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	5.352.880
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	11.562.360
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.659.487
43. K355 Egyéb dologi kiadások	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3.659.487
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18.039.961
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	7.010.200
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7.010.200
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36.353.385
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	865.000
67. K513 Tartalékok	800.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	38.018.385
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	520.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.739.331
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	739.620
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	3.998.951
77. K71 Ingatlanok felújítása	22.904.666
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6.184.259
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	29.088.925
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	109.643.432

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.742.666
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	49.199.207
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	52.941.873
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	52.941.873

Kiadások összesen:**162.585.305**