

**Szúcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
Szúcsi Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Szúcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 208.788 e Ft-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 208.788 e Ft-ban állapítja meg. |

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 158.027 e Ft-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 158.027 e Ft-ban állapítja meg. |

(3) A Képviselő-testület a Szúcsi Óvoda 2017. évi elemi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 50.761 e Ft-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 50.761 e Ft-ban állapítja meg. |

(4) A költségvetés az alábbi címekre és alcímekre tagozódik:

- a.) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv önálló elemi költségvetést alkotnak.
- b.) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv elemi költségvetésén belül az egyes tevékenységek, kormányzati funkciók a megfelelő címhez tartozó alcímeket alkotják.

2. §

(1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 01. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2017. évi költségvetés működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 02. melléklet tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2017. évi költségvetés kötelező és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 03. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2.§(1) bekezdés a, pontjában megállapított bevételi főösszegét bevételi forrásonként, jogcímcsoportonként a 04. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv a 2.§ (1) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 04. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az Önkormányzat tervezett közhatalmi bevételeit az 05. melléklet tartalmazza.
- (2) A felhalmozási kiadásokat a 06. melléklet tartalmazza.
- (3) Az EU projekteket a 08.melléklet szemlélteti.
- (4) A közvetett támogatásokat a 09. melléklet tartalmazza.
- (5) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet.
- (6) A likviditási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat által adott támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.
- (8) Az Önkormányzat normatív állami támogatásait a 13. melléklet mutatja be.
- (9) Az Önkormányzat részesedéseit a 14. melléklet tartalmazza.

2. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

4. §

Az Önkormányzat részéről az irányítása alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás átadása külön belső szabályzatban foglaltak szerint történik.

5. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetésében 2.000.000 Ft általános tartalék szerepel az évközi többletigények, kiadások, valamint az elmaradt bevételek pótlására.
- (2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500e Ft összeghatárig – a Polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a Polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

- (4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület értékhatártól függetlenül a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámol.

6. §

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv létszámkerete a 07. mellékletben került meghatározásra.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

- (1) Az Önkormányzat folyószámlahitelt vesz fel, melynek keretösszege 10 millió Ft, azt a költségvetésben tervezi. Egyéb hitelt nem vesz fel.
- (2) Az Önkormányzat céljainak megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az intézmény vezetőjét a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
- (5) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A költségvetési rendelet mellékleteiben foglalt előirányzatok túllépése, illetve e rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést von maga után.

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi önkormányzat és a költségvetési szerve bevételeit folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék. A felhatalmazás az ez évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
- (2) Az (1) bekezdésben folytatott gazdálkodásról a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület az ez évi költségvetési rendeletet az (1) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az ez évi költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

9. §

- (1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a Jegyző által történő előkészítés után, a Polgármester előterjesztése alapján, - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28. napjáig – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (2) Az évközi központi előirányzat zárolását a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

10. §

E rendelet 2017. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szúcsi, 2017. február 15.



Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2017.02.16. napján.



Szűcsi Község Önkormányzata

ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TARTALOMJEGYZÉK	
Költségvetési év: 2017. év	
Mellékletszám	Megnevezés

01. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont)
02. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): működési-felhalmozási
03. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): kötelező-önként vállalt
04. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Intézményi összesítő)
05. sz.melléklet	Közhatalmi bevételek
06. sz.melléklet	Felhalmozási kiadások
07. sz.melléklet	Létszám
08. sz.melléklet	EU-projektek
09. sz.melléklet	Közvetett támogatások
10. sz.melléklet	Előirányzat-felhasználási terv
11. sz.melléklet	Likviditási terv
12. sz.melléklet	Adott támogatások
13. sz.melléklet	Önkormányzat normatív állami támogatása
14. sz.melléklet	Részesedések gazdasági társaságokban

Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont) 2017. év

Szűcsi Község Önkormányzata		
Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások	69 663 065
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 473 479
3	Dologi kiadások	41 869 503
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000
5	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000
6	Működési kiadások-áfa	0
7	Beruházások	8 000 000
8	- ebből: részvétel-szerzés és -növelés	0
9	Felújítások	13 000 000
10	Felhalmozási kiadások-áfa	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Tartalék	2 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	155 556 047
14	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000
15	Értékpapírok kiadásai	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	10 000 000
20	Egyéb kiadás:	0
21	Kiadások összesen (19+20)	165 556 047
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 744 909
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	69 281 080
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000
25	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0
26	Közhatalmi bevételek	28 692 000
27	- ebből: helyi adók	25 324 000
28	- ebből: gépjárműadó	3 368 000
29	Működési bevételek	11 415 000
30	Felhalmozási bevételek	0
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000 000
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0
36	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	148 851 909
37	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000
38	Értékpapírok bevételei	0
39	Maradvány igénybevétele	6 704 138
40	AH-on belüli megelőlegezések	0
41	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
42	Központi, irányítószervi támogatás	0
43	Betétek megszüntetése	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
45	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+43)	16 704 138
46	Egyéb bevétel	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	165 556 047
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-6 704 138
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	6 704 138
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0

Költségvetési jelentés (Önkormányzati öszszevont): működési-felhalmozási 2017. év

Szücsi Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
1	Szervezeti juttatások	69 663 063	0	69 663 063
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 473 479	0	14 473 479
3	Dologi kiadások	41 869 503	0	41 869 503
4	Hűtőanyagok pótlásának juttatásai	4 250 000	0	4 250 000
5	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	0	2 300 000
6	Működési kiadások	0	0	0
7	Biztosítékok	0	8 000 000	8 000 000
8	- ebből: szociális-egészségügyi célú	0	0	0
9	Felújítások	0	13 000 000	13 000 000
10	Felhalmozási kiadások	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12	Járműk	2 000 000	0	2 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	134 556 047	21 000 000	155 556 047
14	Hírel, közzététel díjazásai	10 000 000	0	10 000 000
15	Felújítások kiadásai	0	0	0
16	AH-on belső megpályázatok	0	0	0
17	AH-on belső megpályázatok visszafizetése	0	0	0
18	Körzeti, irányításos célú támogatás felvétel	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	10 000 000	0	10 000 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0
21		0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	144 556 047	21 000 000	165 556 047
23				
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 744 909	0	89 744 909
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatásai	69 281 080	0	69 281 080
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 000 000	6 000 000
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
28	Közzététel díjazások	28 692 000	0	28 692 000
29	- ebből: helyi adók	25 324 000	0	25 324 000
30	- ebből: pályázatok	3 368 000	0	3 368 000
31	Működési bevételek	11 415 000	0	11 415 000
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0
33	- ebből: áruvásárlási hozzájárulás bevételei	0	0	0
34	Működési célú áruvásárlási bevételek	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettel szembeni ellátottak által kapott működési bevételek	0	0	0
36	Felhalmozási célú áruvásárlási bevételek	0	13 000 000	13 000 000
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettel szembeni ellátottak által kapott felhalmozási bevételek	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-35-36-37):	129 851 909	19 000 000	148 851 909
39	Hírel, közzététel díjazásai	10 000 000	0	10 000 000
40	Felújítások bevételei	0	0	0
41	Munkaadókat terhelő járulékok	6 704 138	0	6 704 138
42	AH-on belső megpályázatok	0	0	0
43	AH-on belső megpályázatok törlése	0	0	0
44	Körzeti, irányításos célú támogatás	0	0	0
45	Bevételek megpályázatok	0	0	0
46	Körzeti költségvetéshez kért finanszírozási bevételek	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (40+...+46)	16 704 138	0	16 704 138
48	Egyéb bevétel	0	0	0
49				
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	146 556 047	19 000 000	165 556 047
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) (kégy mínusz (-), kégy plusz (+))	-4 704 138	-2 000 000	-6 704 138
52	Finanszírozási bevételek eredetileg(47-46)	6 704 138	0	6 704 138
53	Bevételek és kiadások különbözete (30-22)	2 000 000	-2 000 000	0
54	Költségvetési egyenleg	-4 704 138	-2 000 000	-6 704 138
55	Belső finanszírozás	6 704 138	0	6 704 138
56	Költségvetési egyenleg	0	0	0

Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): kötelező-önként vállalt 2017. év

Szűcsi Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1	Személyi juttatások	69 663 065	0	69 663 065
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 473 479	0	14 473 479
3	Dologi kiadások	41 869 503	0	41 869 503
4	Előirattal pénzüket juttatásai	4 250 000	0	4 250 000
5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 300 000	2 300 000
6	Működési kiadások-áfa	0	0	0
7	Bemutatók	8 000 000	0	8 000 000
8	- ebből: népszerűsítés-tervezés és -növelés	0	0	0
9	Felújítások	13 000 000	0	13 000 000
10	Felhalmozási kiadások-áfa	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12	Tartalék	2 000 000	0	2 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	138 256 047	2 300 000	155 556 047
14	Hírel, kölcsönfelvétel	10 000 000	0	10 000 000
15	Értékpapírok kiadása	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	10 000 000	0	10 000 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	148 256 047	2 300 000	165 556 047
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 744 909	0	89 744 909
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	69 281 080	0	69 281 080
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	0	6 000 000
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	0	0
28	Köztisztviselők bevételei	28 692 000	0	28 692 000
29	- ebből: helyi adók	25 324 000	0	25 324 000
30	- ebből: gépjárműadó	3 368 000	0	3 368 000
31	Működési bevételek	12 793 555	0	12 793 555
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0
33	- ebből: ingatlanszámlák bevétele	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000	0	13 000 000
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37)	150 230 464	0	150 230 464
36	Hírel, kölcsönfelvétel	10 000 000	0	10 000 000
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0
38	Működési célú bevételek	5 325 583	0	5 325 583
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
42	Betűk megvásárlása	0	0	0
43	Központi költségvetés utátozati finanszírozási bevételei	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	15 325 583	0	15 325 583
45	Egyéb bevételek	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	165 556 047	0	165 556 047
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	11 974 417	-2 300 000	-5 325 583
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	5 325 583	0	5 325 583
50	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	17 300 000	-2 300 000	0

Költségvetési jelentés (Intézményi összesítő) 2017. év

Ft

Szűcsi Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat összesen
		Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások	36 536 165	33 126 900	69 663 065
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	7 149 261	7 324 218	14 473 479
3	Dologi kiadások	31 559 503	10 310 000	41 869 503
4	Egyéni pénzügyi juttatásai	4 250 000	0	4 250 000
5	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	0	2 300 000
6	Működési kiadások-ifa	0	0	0
7	Beruházások	8 000 000	0	8 000 000
8	- ebből: részesezés-szerzés és -növelés	0	0	0
9	Felújítások	13 000 000	0	13 000 000
10	Felhalmozási kiadások-ifa	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	102 794 929	50 761 118	153 556 047
14	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000	0	10 000 000
15	Értékcsapások kiadásai	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
18	Központi, irányítószerző támogatás folyósítása	43 232 563	0	43 232 563
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	53 232 563	0	53 232 563
20	Egyéb kiadás	0	0	0
21	Tartalék	2 000 000	0	2 000 000
22	Kiadások összesen	158 027 492	50 761 118	208 788 610
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	89 744 909	0	89 744 909
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	69 281 080	0	69 281 080
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	6 000 000	0	6 000 000
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú	6 000 000	0	6 000 000
28	Közhatalmi bevételek	28 692 000	0	28 692 000
29	- ebből: helyi adók	25 324 000	0	25 324 000
30	- ebből: gépjárműadó	3 368 000	0	3 368 000
31	Működési bevételek	5 265 000	6 150 000	11 415 000
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000 000	0	13 000 000
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	142 701 909	6 150 000	148 851 909
36	Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000	0	10 000 000
37	Értékcsapások bevételei	0	0	0
38	Marsadvány igénybevétele	5 325 583	1 378 555	6 704 138
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
41	Központi, irányítószerző támogatás	0	43 232 563	43 232 563
42	Betétek megszűntetése	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	15 325 583	44 611 118	59 936 701
45	Egyéb bevétel	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	158 027 492	50 761 118	208 788 610
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-15) [ltgv hiány (-), ltgv többlet (+)]	39 906 980	-44 611 118	-4 704 138
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-37 906 980	44 611 118	6 704 138
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK 2017.

Szücsi Község Önkormányzata	Adatok Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
Iparüzési adó	19 200 000
Magánszemélyek kommunális adója	6 124 000
Bírság, pótlék	
Helyi adó összesen	25 324 000
Megosztott adó	
Gépjárműadó (40%)	3 368 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 692 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.

Szűcsi Község Önkormányzata		Adatok Ft.-ban
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK		
Tárgyi eszköz beszerzés	8 000 000	
Összesen	8 000 000	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	8 000 000	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		
Közutak, közterület felújítása	9 652 330	
Közvilágítás, lámpatestek cseréje	3 347 670	
Összesen	13 000 000	
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	13 000 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 000 000	

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2017. ÉVI LÉTSZÁMA**

Szűcsi Község Önkormányzata

Fejezet	Al- cím	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	
			teljes	rész
száma			1	2
I.		Önkormányzat	7	
	1	Polgármester (választott tisztségviselő)	1	
	2	Védőnő (megbízási jogviszony)	1	
	3	Családi bölcsődei gondozónő (közalkalmazott)	1	
	4	Technikai dolgozó (közalkalmazott)	2	
	5	Kulturális szervező (közalkalmazott)	1	
	6	Ügyintéző (közalkalmazott)	1	
II.		Szűcsi óvoda	13	
	1	Vezető pedagógus (közalkalmazott)	1	
	2	Óvónő (közalkalmazott)	3	
	3	Dajka (közalkalmazott)	2	
	4	Élelmezésvezető (közalkalmazott)	1	
	5	Konyhai dolgozó (közalkalmazott)	4	
	6	Technikai dolgozó (közalkalmazott)	1	
Önkormányzat és intézménye összesen			20	
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			19	

EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2017.ÉV

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 08. sz.melléklet

Szociális Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat			Kiadások
		Bevételek			
		EU támogatás	Egyéb bevételek és önerő	összesen	
1					
2					
3					
4					
ÖRZEBEN		0	0	0	0

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 09. sz.melléklet
**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2017.
 ÉV**

Szűcsi Község Önkormányzata

Jogcíme (jellege)	Eredeti előirányzat		
	Kedvezményezettek száma (fő)	Mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	95	50%	380 000
ÖSSZESEN	95		380 000

ELŐIRÁNYZATI-FELHASZNÁLÁSI TERV (2017. ÉV)

1/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklet

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Adatok Ft-ban	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		Mind összesen
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATOK														
Intézmény működési bevételek	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	6 150 000
Önkormányzati működési bevételek	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	438 750	5 265 000
Helyi és gépjármű adó, adópótlék és bírság	869 200	869 200	10 000 000	869 200	869 200	869 200	869 200	869 200	10 000 000	869 200	869 200	869 200	869 200	28 692 000
Állapodott központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 320	20 463 829
-Projekttek, pályázatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Egyéb támogatásértékű bevételek	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 319	1 705 320	20 463 829
Normatív állami támogatások	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 423	5 773 427	69 281 080
Felhalmozási célú támogatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Pénzeszközbevételek	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
Támogatási kölcsönök megteremtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	6 704 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 704 138
Háttérköltségek bevételek	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Bevételek összesen	26 503 330	9 799 192	31 929 992	9 799 192	9 799 192	9 799 192	9 799 192	18 929 992	9 799 192	9 799 192	9 799 192	9 799 192	9 799 197	165 556 047
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK														0
Személyi juttatások	5 805 255	5 805 255	5 805 255	5 805 255	5 805 255	5 805 255	5 805 256	5 805 256	5 805 256	5 805 256	5 805 256	5 805 256	5 805 256	69 663 065
Személyi juttatások járuléka	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 123	1 206 124	1 206 124	1 206 124	1 206 124	14 473 479
Dologi kiadások	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 125	3 489 126	3 489 126	3 489 126	3 489 126	41 869 503
Pénzeszközkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	191 666	191 666	191 666	191 666	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
Felújítási kiadások	0	0	0	2 166 656	2 166 656	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	13 000 000
-Projekttek, pályázatok felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Egyéb felújítások	0	0	0	2 166 656	2 166 656	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	13 000 000
Beruházási kiadások	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
-Projekttek, pályázatok fejlesztései	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
-Egyéb fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	354 166	354 166	354 166	354 166	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	4 250 000
Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000
Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Kiadás összesen	11 046 335	11 046 335	11 046 335	14 213 004	14 213 003	13 213 004	13 213 004	13 213 005	13 213 005	12 046 340	11 046 340	11 046 340	21 046 340	165 556 047
Bevételek és kiadások havi különbözete	15 456 595	-1 247 143	20 883 657	-4 413 809	-11 413 811	-3 413 812	-3 413 812	-3 413 813	5 716 587	-2 247 148	-1 247 148	-1 247 148	-11 247 143	0

LIKVIDITÁSI TERV (2017. ÉV)

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. sz.melléklete

Szűcsi Község Önkormányzata

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Mind összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK	6 704 138	15 456 995	14 209 852	35 093 509	30 679 700	19 265 889	15 852 077	12 438 265	9 024 452	14 741 439	12 494 291	11 247 143	
TERVEZETT BEVÉTELEK	19 799 192	9 799 192	31 929 992	9 799 192	9 799 192	9 799 192	9 799 192	9 799 192	18 929 992	9 799 192	9 799 192	9 799 197	158 851 909
TERVEZETT KIADÁSOK	11 046 335	11 046 335	11 046 335	14 213 001	21 213 003	13 213 004	13 213 004	13 213 005	13 213 005	12 046 340	11 046 340	21 046 340	165 556 047
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	15 456 995	14 209 852	35 093 509	30 679 700	19 265 889	15 852 077	12 438 265	9 024 452	14 741 439	12 494 291	11 247 143	0	0

Adatok Ft-ban

ADOTT TÁMOGATÁSOK- 2017. ÉV

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. sz.melléklet

Szűcsi Község Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Eredeti előirányzat		
		Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ- SZESEN
1	Bajza József Községi Sportkör	1 700 000	2	3 700 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		700 000		700 000

**ÖNKORMÁNYZAT NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA
2017. ÉV**

Szűcsi Község Önkormányzata

Ssz	Jogalm	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat	
			Működés (Működés, db)	Normatív összeg a Ft
1	2	3	4	5
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (pótközművelés, hulladékkezelés, szennyvízkezelés, közvilágítás, közműellátás és közutak fenntartása beszámlált összegével csökkentve)	2.m.I.		19 732 518 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes közművelési és gyermekellátás feladatainak támogatása				
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.(1)1	4,4	13 111 707 Ft
2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.(2)1	2,0	2 400 000 Ft
3	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (4 hó)	2.m.II.1.(1)2	3,9	5 810 870 Ft
4	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik létszáma, bértámogatás (4 hó)	2.m.II.1.(2)2	2,0	1 200 000 Ft
5	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2.m.II.1.(4)2	3,9	148 980 Ft
6	Óvodai működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoportja (8 hó)	2.m.II.2.(1)1	47	2 559 933 Ft
7	Óvodai működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoportja (4 hó)	2.m.II.2.(1)2	40	1 089 333 Ft
8	Alapfokoztatá végszintű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok átlagszintű támogatása, akik a mindenkori 2015. december 31-éig szerzettek meg	2.m.II.4.a(1)	1,0	418 900 Ft
III. Települési önkormányzatok egyes közművelési és gyermekellátás feladatainak támogatása				
III. Települési önkormányzatok egyes közművelési és gyermekellátás feladatainak támogatása				
1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m.III.2.		11 851 000 Ft
2	Szociális ellátás	2.m.III.3.c (1)	5	498 240 Ft
3	Családi békabéke	2.m.III.3.b (1)	5	1 730 000 Ft
4	Gyermekellátás támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2.m.III.5.a)	4,18	6 821 750 Ft
5	Gyermekellátás önkormányzati támogatása	2.m.III.5.b)		126 019 Ft
IV. Könyvtári, könyvtárkezelési és egyéb feladatok támogatása				
IV. Könyvtári, könyvtárkezelési és egyéb feladatok támogatása				
		2.m.IV.1.		1 781 820 Ft
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN				
00 281 088 Ft				

1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet

RÉSZLESEDÉSEK gazdasági társaságokban

Ft

Szécsi Község Önkormányzata	Társaság megnevezése	Üzletész mennyisége	Önkormányzat tulajdona	
			Névérték Ft/db	Névérték Ft
	Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft	4 db	25 000	100 000
Összesen		0	25 000	100 000