

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2017. (II. ...) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. §. (3) bekezdés c.) pontjában és (4) bekezdésében, a mellékletek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Főösszegek

1. § (1) A 2017.évi gazdasági programot és költségvetési tervet
 - a) **71.084.582 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban** hagyja jóvá.
 - aa) A **költségvetési bevételeit 39.839.393 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 39.739.393 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 100.000 Ft-ban határozza meg.
 - ab) A finanszírozási bevételeit 31.245.189 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 17.123.582 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 13.341.805 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 779.802 Ft-ban határozza meg és
 - ac) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegyszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.
 - b) **71.084.582 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban** hagyja jóvá.
 - ba) A felújítási kiadások 3.876.769 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a felhalmozási kiadások 8.332.890 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.
 - bb) A **költségvetési kiadásait 70.304.780 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 58.095.121 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 12.209.659 Ft-ban határozza meg.
 - bc) A finanszírozási kiadásait 779.802 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszatérítése.
 - bd) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegyszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervekenkénti tagolásban a *6. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a *3. melléklet* tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait tartalmazó bevételeket és kiadásokat a 1.b. és a 2.a melléklet tartalmazza.

2. Bevételek

2. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását szintén az 1. melléklet, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az 1/a.sz. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervek alkotják.

3. Kiadások

3. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A szociális támogatások előirányzata az évközi igénylések alapján az állami támogatással, céljának megfelelően nő.
- (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege szerinti eltérés, illetve hiány összevont összege 31.245.189 Ft, melyből működési célú 17.123.582 Ft, a felhalmozási célú 13.341.805 Ft-ban. A működési maradvány nagy része a lakossági hulladék díj támogatására elkülönített céltartalék 14.000.000 Ft-os összege. A felhalmozási célú maradvány nagy része az előző évi adóssághozjáról nem részesült önkormányzatok támogatása jogcímen folyósított 9.999.515 Ft támogatás. A 2016. év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2017. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 779.802 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg. A hiányt a 2016. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. A hiány részletezését, illetve az áthúzódó, kötelezettségvállalással érintett szerződéseket a 2/c melléklet tartalmazza összesen 31.245.189 Ft összegben.

4. A költségvetés részletezése

4. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 5. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.
- (2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2017. évben.

- (4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 10. számú melléklete.
- (6) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjei nincsenek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért (betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat). Évközben kiadásai saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nöhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- 6.§ Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórákeretét nem lehet túllépni.
A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.
- 7.§ (1) A személyi juttatások előirányzata 2017. évben a kötelező átsorolásokra, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítésre, illetve a jogszabályokban előírt kötelező illetményemelésekre, illetménypótlékokra fedezetet nyújt. A közalkalmazottak és köztisztviselők részére kötelezően előírt illetménypótlékokat, kulturális pótlékokat, ágazati pótlékokat biztosítva tartalmazza a terv.
- (2) A képviselői tiszteletdíjat nem állapít meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. §. (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2017. január 1-től 41.000,- Ft összegben állapítja meg.
- (4) A személyi juttatások között a Képviselő-testület saját hatáskörben - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján - nettó 5.000,- Ft/hó/fő (járulékkal növelten bruttó 6.711,- Ft) pénzösszeget biztosít, mint béren kívüli juttatást a költségvetésben - a 2017. január 1-i állapot alapján - a minimálbér és a garantált bérminimum emelésén felül egyéb központi béremelésben nem részesülő közalkalmazottak részére 2017. január 1-től december 31-ig.

- (5) Az Önkormányzat a Hivatal köztisztviselői részére a Kttv. 234. §. (3) bekezdés c.) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.
- (6) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151 §. és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 59. §. (4) bekezdése szerint bruttó (járulékkerheket tartalmazó) 200.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.
- (7) Az Önkormányzat a Kjt. és Ktv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen - a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának max. 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
- 8.§ (1) A saját gépjárműhasználat költségterítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben - költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége (jogsabály szerinti esetekben) 15,- Ft /km 2017. január 1-től.
- (2) A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2016. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák.
A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási céllelőirányzatot.
9. § A 2017. évi költségvetésben a vízi közmű bérletből, vagyonkezelési díjból származó tárgyévi bevételeket – a felhasználásukra vonatkozó döntés szerint csökkentve - kell céltartalékba helyezni.
10. § A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal látja el az Önkormányzati Kincstári feladatokat - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkatügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2017. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.
- (2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.
- (3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótlékokra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat

ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.

A Kltv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatalban 400 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.

- (4) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete negyedéves módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.
- (5) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlektétési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (6) A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Pénzkezelési Szabályzatának és egyéb számviteli szabályzatainak az elvei, szabályai kiterjednek az önkormányzatra, a nemzeti önkormányzatokra, a Köznevelési és Szociális Társulásra és azok költségvetési szerveire is. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Közös Önkormányzati Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.
- (7) A 2017. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.
- (8) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.
- (9) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

Fésüs Sándor
polgármester

Dr. Csich Tamás
jegyző

			2015	2016	2017
			Foind	Foind	Foind
Önkormányzatok működési támogatásai			13 957 076	13 510 752	13 495 054
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			10 526 998	12 864 515	13 196 750
			MUTATÓ		
Önkormányzatok, intézmények működésének támogatása	4 580 000		0	0	0
Teljesítés támogatás - költségvetés-projektfinanszírozás	22 300		1 699 088	1 698 260	1 699 290
- köznevelési feladatokhoz	283 200		1 956 000	1 698 000	1 696 000
- köznevelési feladatokhoz kapcsolódó	69		100 000	100 000	100 000
- köznevelési feladatokhoz kapcsolódó	227 000		1 150 890	1 150 890	1 150 890
- köznevelési feladatokhoz kapcsolódó	2 700		4 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb köznevelési feladatokhoz kapcsolódó			15 500	20 400	20 400
Lásd az előző táblák 1. táblájában			2 165 710	2 493 065	2 479 958
2.) Települési önkormányzatok, egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0	0
3.) Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása			2 930 998	5 744 277	5 140 549
gyermekjóléti szolgálatok támogatása	1 632 000	0,44	718 080	718 080	652 800
gyermekvédelmi feladatok támogatása			278 748	304 327	303 608
szociális feladatok támogatása				159 600	58 140
Hozzájárulás pénzügyi-szociális ellátásokhoz			2 934 170	4 562 570	4 135 000
Kiszármazások szociális feladatokhoz támogatása	1 000				
4.) Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
könyvtári és kulturális feladatok támogatása		662	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított tám. (lakott külterületi fel.)					

Vilonya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

1. melléklet

a/2017. (II.) önkormányzati rendelethez

F-tan

Kötelezően

eljárható

Önként váll

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	
		Összesen	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	13 148 508	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B1131)	5 148 648	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 200 000	
5	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	
6	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	19 496 306	0
7	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B18)	10 164 832	0
8	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16132)	1 338 202	
9	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B1814)	0	
10	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	7 846 830	
	ebből: társulási és kv-i szervek	890 000	
11	ebből: önkormányzati és kv-i szervek (B 1616)	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 659 888	0
13	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
14	ebből: egyéb központi forrás tám. (B2118)	0	
15	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok forr. (B2513)	0	
16	ebből: elkülönített állami pénzalap forr. (B2515)	0	
17	ebből: önkorm. és kv-i szervek forr. (B2518)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 360 000	0
20	ebből: építményadó (B34111)	360 000	
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000	
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351121)	4 070 000	
23	Gépjárműadó (B354121)	1 400 000	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetvédelmi díj (B355122)	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 470 000	0
26	Egyéb közhasznú bevételek (B38)	160 000	0
27	ebből: szabványterületi pénz- és helyszíni bírság és a köznevelési szabályozások utáni kiszabott köznevelési bírság helyi önkormányzattal megítélt része (B361225)	0	
28	ebből: egyéb bírság (B361229)	160 000	
29	ebből: egyéb települési adók (B36128)	80 000	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	8 960 000	0
31	Szolgáltatások (B4021)	160 000	0
32	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	
33	ebből: bérleti díj, bev. (B40212)	160 000	
34	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 880 640	0
36	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 775 640	
37	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	105 000	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	526 000	0
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziós díj származó bevétel (B404131)	400 000	
40	ebből: önkormányzati vagyon vagyonegyesítésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	
41	ebből: egy önk. - vagyon bérbeadásából (B404134)	126 000	
42	ebből: egyéb önkorm. vagyon használatbérbeadásából (B404135)	0	
43	ebből: egy önk. tulajdonosi bevétel (B404138)	0	
44	Előlétségi díjak (B40611)	496 855	
45	Kiszármazott áh-áronos forgalmi adó (B40811)	0	
46	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattörlesztés bevételei (AHK)(B408129)	0	
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	
49	ebből: felvett és deviza eszközök reálérték-erőforrása (B4092)	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409198)	0	
51	Biztosítók által fizetett kártérítések (B4101)	0	
52	Egyéb működési bevételek (B411198)	0	
53	Működési bevételek (B4)	3 089 635	0
54	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	
55	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0

56	Felhalmozási célú vesztéltérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0	
57	ebből: háztartások (B74)	100 000	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	39 830 398	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 245 189	
62	Államháztartáson belüli megőrzések (B814)	0	
63	rányító szervi támogatás B816	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 245 189	0
65	Finanszírozási bevételek (B8)	31 245 189	0
66	MINDÖSSZESEN:	71 064 582	0

kultúra lg	könyvt. szolg.	háziornv. ell.	Házigond	Szoc. etk.	Óvoda mők.	Iskolai etk.	szülinidei etk.	Csal. és gyjöl.	é. pénzbell. ell.	szennyvíz gyjöl.
797 300	384 000									
179 072	84 480									
1 003 300	132 080				2 105 840	1 465 200	88 740			100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
									100 000	
									1 900 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
0	0	3 74 000	581 124	1 180 618	2 306 220	0	0	25 401	0	0
		374 000								
			581 124	1 180 618	2 306 220			25 401		
						250 000				1 436 846
0	0	374 000	581 124	1 180 618	2 306 220	250 000	0	25 401	0	1 436 846
120 000	120 000									
32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 400	182 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 480 121			1 572 459					
0	0	399 630	0	0	424 582	0	0	0	0	0
0	0	1 079 754	0	0	1 997 016	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 132 072	752 960	2 263 704	581 124	1 180 618	6 462 076	1 715 200	88 740	25 401	2 000 000	1 636 846
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 132 072	752 960	2 263 704	581 124	1 180 618	6 462 076	1 715 200	88 740	25 401	2 000 000	1 636 846

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

2a melléklet

a .../2017 (II.) ... önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelezően elérhető	Önkéntes vált
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások (K1)	17 216 581	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 047 623	
3	Dologi kiadások (K3)	15 157 810	
4	Családi támogatások (K42)	0	0
5	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0
6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (K47)	0	0
7	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000 000	0
9	ebből: köznevelés (Szocvt. 46 §) (K48123)	0	0
10	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45 §) (K48122)	100 000	0
11	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48138)	1 900 000	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	0
13	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 686 361	0
15	ebből: egyéb fejezet kezeltésű előirányzatok (K506132)	0	0
16	ebből: erkölcsen, átlami pénzre (K50615)	0	0
17	ebből: önkormányzatok és község- szervek (K50616)	374 000	0
18	ebből: társulások és községvetéi szervek (K50617)	4 212 361	0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre non-profit szervezettel (K512142)	0	0
20	Tartalékok (K51311)	16 086 946	0
21	Egyéb működési célú kiadások (K6)	20 673 307	0
22	Immateriális javak beszerzése, léti (K611)	6 301 181	0
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0
24	mórmálási eszközök beszerzése, létesítése (K631)	20 150	0
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	240 000	0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	1 771 559	0
27	Beruházások (K6)	8 332 890	0
28	Ingatlanok felújítása (K711)	3 052 574	0
29	Információs eszközök felújítása (K7211)	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0
31	Felújítási célú özetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	824 196	0
32	Felújítások (K7)	3 876 769	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K85)	0	0
34	ebből: egyházi jogi személyek (K85)	0	0
35	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 304 780	0
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K814)	779 802	0
40	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
41	Belső el finanszírozás kiadásai (K91)	779 802	0
42	Finanszírozási kiadások (K9)	779 802	0
43	MINDÖSSZESEN	71 084 582	0

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

Kiadások

2/b. melléklet

a/2017. (II.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Költségek	Előirányzatok
1 Adóssághozsz 2016 pályázat óvoda mennevezet felúj	1 997 015
2 fejlesztési pályázat orvosi rendelő felújítás	1 879 754
3	
4	
5	
6	
7 Összesen	3 876 769

Vilonya Község Önkormányzata 2/c. melléklet

2017. évi költségvetés

a/2017. (II.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Kiadások

Becslések	Erőforrások
1 Adósság konsz.pályázat rendezési terv	8 002 500
2 Informatikai (merek lemez)	25 590
3 könyvtári eszköz beszerzés	152 400
4 kultur eszközbeszerzés	152 400
5	
6	
7	
8	
9	
10 Összesen	8 332 890

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési tervben a költségvetési maradvány igénybevitel és hiány részletezése

21d melléklet
a/2017. (II.) önkormányzati rendelethez
adatok, Ft-ban

Közi maradvány	céltart	Működési célú	Felújítás	Felhalmozás	dologi	állami megp.	személyi	Járulékok
USA	1 036 946	1 036 946						
Adósságszolgálati költségek 2015	9 999 515		1 977 013	8 002 500				
állami támogatás elszám. Fizetés	250 000	250 000						
állami támogatás elszám. Fizetés	400 000	400 000						
állami támogatás	1 679 754	1 679 754		25 590				
fejlesztés pályázat sorozat rendezés támogatás	25 590							
Informaticai (merev lemez)	14 000 000	14 000 000						
Lakossági buli adókat támogatás	779 802					779 802	421 608	92 754
állami támogatás megvalósítás	514 362							
alpolgármesteri tiszti díj	2 359 220	2 359 220						
munkaadókat terhelő járulékok	2 359 220	2 359 220						
Maradvány	31 245 189	15 686 946	3 876 769	8 028 050		779 802	421 608	92 754
Működési célú	17 123 532	14 250 000						
Felújítási célú	13 941 809	1 436 946	1 876 769	8 028 050		779 802		
Finanszírozási célú	779 802					779 802		
Összesen	31 245 189	15 686 946	3 876 769	8 028 050		779 802	421 608	92 754

Vilonya Község Önkormányzata

2017. évi MÉRLEGTERV

3. melléklet

a/2017. (II. ...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról

A	B	C	D	E	F
BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV		
1	I.	Működési célú bevételi terv	I.	Működési célú kiadási terv	
2	a.)	Műk c támogatások áht beliről	a.)	Személyi juttatások	17 216 581
3	b.)	Közhatalmi bevételek	b.)	Munkaadókat t járulékok	3 047 623
4	c.)	Működési bevételek	c.)	Dologi kiadások	15 157 610
5	d.)	Működési átvett pénzeszközök	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	2 000 000
6	e.)	Műk. C. maradvány igénybevét.	e.)	Egyéb műk c kiadások	20 673 307
7	f.)		f.)		
8	g.)		g.)		
9					
10					
11	I.	I. Bevételek:		I. Kiadások együtt:	58 095 121
12				Működési célú bevételek:	42 862 975
13				Működési egyenleg:	15 232 146
14					
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv	II.	Felhalmozási célú kiadások:	
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	1.)	Beruházások	8 332 890
17	2.)	Felhalmozási bevételek	2.)	Felújítások	3 876 769
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	
19	4.)	Felhalm c maradvány igénybev	4.)		
20	5.)		5.)		
21	6.)				
22	7.)				
23	8.)				
24	II.	II. Bevételek:		II. Kiadások:	12 209 659
25				Felhalm célú bevételek:	27 441 805
26				Felhalm. egyenleg:	15 232 146
27					
28		Bevételek összesen (I+II):	70 304 780	Kiadások összesen (I+II):	70 304 780
		iránítószervi támogatás	-	iránítószervi támogatás	-
		finansz. Bev kv-i maradv	779 802	Áht megelőleg visszafiz	779 802
		Össz bevétel	71 084 582	Össz Kiadás	71 084 582

Vilonya Község Önkormányzatának

2017. Évi költségvetéséhez

4. melléklet

a/2017. (II .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
	2.	3.	4.
1.			
1.			
2.			
3.			
4	Összesen:	-	-

**Vilonya Község Önkormányzatának
intézményi létszáma
2017. Év**

6. melléklet

a/2017. (II. . . .) önkormányzati rendelethez

1 önkorm. igazgatási tevékenysége ebből: polgármester	5 fő 1
ebből: önkormányzati képviselő	4
2 Zöldterület kezelés	1 fő
3 hosszú távú közfoglalkoztatás	7 fő
5 Kultúrház	0,5 fő
Összesen:	13,5

Vilonya Község Önkormányzata

2017. Évi költségvetéséhez

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulásáról

7. melléklet

a/2017. (II.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2017. év bevételei előirányzat 3.	2018. év bevételei előirányzat 3.	2019. év bevételei előirányzat 3.	2020. év bevételei előirányzat 3.
1.	2.				
1.	épfítmény adó	360 000	360 000	360 000	360 000
2.	magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	iparüzési adó	4 070 000	4 070 000	4 070 000	4 070 000
4.	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
5.	osztalék, hozam bevétel				
6.	tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev				
7.	birság, pótlék és díj bevétel				
8.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.					
10.	Összesen:	4 530 000	4 530 000	4 530 000	4 530 000

Közműszolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erőforrás jelölés	Önk- igazg.	Finansz- elszám.	Lámog	Külsőmel- ő	Iskolai hulladékok	Iskolai garázsi díj	Iskolai közvet- ségi	Kultúra ig.	Övési műk.	Házigón d	Béres- díj	Iskolai díj	Stenny sz ipuf.			
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 023		12 023														
02	Helyi önkormányzatok egyes köztervezési feladatainak	B112	0																
03	Helyi önkormányzatok egyes feladatainak, egyes köztervezési feladatainak	B113	5 895		5 895														
04	Települési önkormányzatok kulturális tevékenységének támogatása	B114	1 200		1 200														
05	Működési célú adóssághozjáról támogatások és egyes köztervezési feladatainak	B115	0																
06	Előzetesített adóssághozjáról bevételek	B116	0																
07	Önkormányzatok működésének támogatása	B117	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Előzetesített adóssághozjáról bevételek	B118	0																
09	Előzetesített adóssághozjáról bevételek	B119	0																
10	Helyi önkormányzatok egyes köztervezési feladatainak	B120	0																
11	Helyi önkormányzatok egyes feladatainak, egyes köztervezési feladatainak	B121	0																
12	Egyéb bevételek, adóssághozjáról bevételek és költségtérítések bevételei	B122	5 895	0	5 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- általános költségvetési bevételek	B123	0																
	- általános költségvetési bevételek	B124	0																
	- általános költségvetési bevételek	B125	0																
	- általános költségvetési bevételek	B126	0																
	- általános költségvetési bevételek	B127	0																
	- általános költségvetési bevételek	B128	0																
	- általános költségvetési bevételek	B129	0																
	- általános költségvetési bevételek	B130	0																
13	Egyéb bevételek, adóssághozjáról bevételek és költségtérítések bevételei	B131	0																
	- általános költségvetési bevételek	B132	0																
	- általános költségvetési bevételek	B133	0																
	- általános költségvetési bevételek	B134	0																
	- általános költségvetési bevételek	B135	0																
	- általános költségvetési bevételek	B136	0																
	- általános költségvetési bevételek	B137	0																
	- általános költségvetési bevételek	B138	0																
	- általános költségvetési bevételek	B139	0																
	- általános költségvetési bevételek	B140	0																
	- általános költségvetési bevételek	B141	0																
	- általános költségvetési bevételek	B142	0																
	- általános költségvetési bevételek	B143	0																
	- általános költségvetési bevételek	B144	0																
	- általános költségvetési bevételek	B145	0																
	- általános költségvetési bevételek	B146	0																
	- általános költségvetési bevételek	B147	0																
	- általános költségvetési bevételek	B148	0																
	- általános költségvetési bevételek	B149	0																
	- általános költségvetési bevételek	B150	0																
	- általános költségvetési bevételek	B151	0																
	- általános költségvetési bevételek	B152	0																
	- általános költségvetési bevételek	B153	0																
	- általános költségvetési bevételek	B154	0																
	- általános költségvetési bevételek	B155	0																
	- általános költségvetési bevételek	B156	0																
	- általános költségvetési bevételek	B157	0																
	- általános költségvetési bevételek	B158	0																
	- általános költségvetési bevételek	B159	0																
	- általános költségvetési bevételek	B160	0																
	- általános költségvetési bevételek	B161	0																
	- általános költségvetési bevételek	B162	0																
	- általános költségvetési bevételek	B163	0																
	- általános költségvetési bevételek	B164	0																
	- általános költségvetési bevételek	B165	0																
	- általános költségvetési bevételek	B166	0																
	- általános költségvetési bevételek	B167	0																
	- általános költségvetési bevételek	B168	0																
	- általános költségvetési bevételek	B169	0																
	- általános költségvetési bevételek	B170	0																
	- általános költségvetési bevételek	B171	0																
	- általános költségvetési bevételek	B172	0																
	- általános költségvetési bevételek	B173	0																
	- általános költségvetési bevételek	B174	0																
	- általános költségvetési bevételek	B175	0																
	- általános költségvetési bevételek	B176	0																
	- általános költségvetési bevételek	B177	0																
	- általános költségvetési bevételek	B178	0																
	- általános költségvetési bevételek	B179	0																
	- általános költségvetési bevételek	B180	0																
	- általános költségvetési bevételek	B181	0																
	- általános költségvetési bevételek	B182	0																
	- általános költségvetési bevételek	B183	0																
	- általános költségvetési bevételek	B184	0																
	- általános költségvetési bevételek	B185	0																
	- általános költségvetési bevételek	B186	0																
	- általános költségvetési bevételek	B187	0																
	- általános költségvetési bevételek	B188	0																
	- általános költségvetési bevételek	B189	0																
	- általános költségvetési bevételek	B190	0																
	- általános költségvetési bevételek	B191	0																
	- általános költségvetési bevételek	B192	0																
	- általános költségvetési bevételek	B193	0																
	- általános költségvetési bevételek	B194	0																
	- általános költségvetési bevételek	B195	0																
	- általános költségvetési bevételek	B196	0																
	- általános költségvetési bevételek	B197	0																
	- általános költségvetési bevételek	B198	0																
	- általános költségvetési bevételek	B199	0																
	- általános költségvetési bevételek	B200	0																
	- általános költségvetési bevételek	B201	0																
	- általános költségvetési bevételek	B202	0																
	- általános költségvetési bevételek	B203	0																

