

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (III.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

(1)Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 145 633 844 Ft-ban

ebből:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú támogatásokat | 1 200 000 Ft-ban |
| • egyéb működési célú támogatásokat | 2 287 732 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 32 500 00 Ft-ban |
| • a működési célú bevételeket | 2 540 000 Ft-ban |
| • finanszírozási bevételeit | 107 106 112 Ft-ban |
| *ebből pénzmaradvány: | 107 106 112 Ft |

Kiadási főösszegét: 145 633 844 Ft-ban

ebből:

- **a működési célú kiadásokat** **113 473 844 Ft-ban**

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait **25 200 000 Ft-ban**
- a munkaadókat terhelő járulékokat **5 000 000 Ft-ban**
- a dologi kiadásokat **24 450 000 Ft-ban**
- ellátottak pénzbeli juttatása **2 500 000 Ft-ban**
- működési célú kiadás **56 323 844 Ft-ban**

- **a felhalmozási célú kiadást** **32 160 000 Ft-ban**

ebből:

- **a beruházások összegét** **32 160 000 Ft-ban**

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **7. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **5. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet **6. számú melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános és céltartalék

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát

51 323 844 Ft összegben állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **8. számú melléklet** tartalmazza.

8. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

Az előirányzat-módosításának szabályai

9. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

10. §

(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

11. §.

(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélt meg.

12. §.

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

14. §

Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)

A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24.§. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

Záró és egyéb rendelkezések

15. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposújlak, 2017. február 13.


Csabai Tamás
polgármester




dr. Mészáros Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. március 7.




dr. Mészáros Renáta
jegyző

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés várható	Tervezett	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 303	11 303	11 303	0	100
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0			0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		825 754	825 754		100
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		5 829	5 829		100
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 211 303	2 042 886	2 042 886	1 200 000	100
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 686 000	11 319 880	11 319 880	2 287 732	100
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0			0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0	0
11	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)				0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 897 303	13 362 766	13 362 766	3 487 732	100
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	10 000 000	10 000 000	0	100
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 000 000	10 000 000	0	100
15	Vagyonl típusú adók (B34)	1 400 000	1 580 188	1 580 188	1 400 000	100
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 400 000	1 580 188	1 580 188	1 400 000	100
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	27 000 000	33 142 118	33 142 118	28 000 000	100
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	27 000 000	33 142 118	33 142 118	28 000 000	100
19	Gépjárműadók (B354)	3 400 000	3 231 498	3 231 498	3 000 000	100
20	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 400 000	3 231 498	3 231 498	3 000 000	100
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	80 000	66 500	66 500	100 000	100
22	ebből: talajterhelési díj (B355)	0			0	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 480 000	36 440 116	36 440 116	31 100 000	100
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300 000	81 154	81 154	0	100
25	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				0	0
26	ebből: egyéb bírság (B36)				0	0
27	Közhatalmi bevételek (B3)	32 180 000	38 101 458	38 101 458	32 500 000	100
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			0	0
	Áru és készletértékesítés ellenértéke				0	0
	Szolgáltatások ellenértéke		1 442 652	1 442 652	0	100
29	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 500 000	511 223	511 223	2 000 000	100
30	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0			0	0
31	Ellátási díjak (B405)	0			0	0
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	986 364	986 364	540 000	100
33	Kamatbevételek (B408)		10 286	10 286		100
34	Egyéb működési bevételek (B411)	0	536 739	536 739	0	100
35	Működési bevételek (B4)	3 175 000	3 487 264	3 487 264	2 540 000	100
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	1 968 504	1 968 504	0	100
37	Felhalmozási bevétel	0	1 968 504	1 968 504	0	
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)					
39	ebből: háztartások (B64)	0				
40	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)				0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	46 000	46 000	0	100
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0			0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0			0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0	
45	Költségvetési bevételek (B1-B7)	49 252 303	66 965 992	66 965 992	38 527 732	100
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 117 000	104 244 428	104 244 428	107 106 112	100
47	Maradvány igénybevétele (B813)	104 117 000	104 244 428	104 244 428	107 106 112	100
48	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	104 117 000	104 244 428	104 244 428	107 106 112	100
49	Finanszírozási bevételek (B8)	104 117 000	104 117 000	104 117 000	107 106 112	100
50	Bevételek összesen:	153 369 303	171 082 992	171 082 992	145 633 844	100

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés várható	Tervezett	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 538 320	15 438 320	14 167 132	16 000 000	92
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	767 808	767 808	708 000	800 000	92
3	Ruházati költségvetés (K1108)	0			0	0
4	Közközföldi költségvetés (K1109)	98 880	98 880	61 320	100 000	62
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		399 000	346 483	500 000	87
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 405 008	16 704 008	15 282 935	17 400 000	91
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 579 620	6 579 620	5 390 425	6 000 000	82
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0	0
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 000	2 681 000	1 704 000	1 800 000	64
10	Külső személyi juttatások (K12)	9 259 620	9 260 620	7 094 425	7 800 000	77
11	Személyi juttatások (K1)	25 664 628	25 964 628	22 377 360	25 200 000	86
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 930 000	6 930 000	5 015 044	5 000 000	72
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	250 000	199 038	200 000	80
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	5 230 000	5 103 283	5 500 000	98
15	Arubeszerezés (K313)					0
16	Készletbeszerzés (K31)	4 650 000	5 480 000	5 302 321	5 700 000	97
17	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	1 270 000	326 314	500 000	26
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	410 000	378 264	500 000	92
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	610 000	1 680 000	704 578	1 000 000	42
20	Közütemi díjak (K331)	2 600 000	2 668 204	1 947 215	3 000 000	73
21	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	331 796	322 750	500 000	97
22	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	0	1 000 000	956 390	0	96
23	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	916 532	1 500 000	92
24	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	1 650 000	1 286 800	2 000 000	78
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000	4 500 000	4 475 555	4 500 000	99
27	Szolgáltatások kiadásai (K33)	7 150 000	11 150 000	9 905 242	11 500 000	89
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	30 127	50 000	60
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000	30 127	50 000	60
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 200 000	4 000 000	3 356 605	4 000 000	84
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 300 000	1 235 000	1 500 000	95
33	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)					0
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	800 000	610 209	700 000	76
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 500 000	6 100 000	5 201 814	6 200 000	85
36	Dologi kiadások (K3)	15 960 000	24 460 000	21 144 083	24 450 000	86
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	2 200 000	1 268 200	2 500 000	58
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 500 000	2 000 000	1 927 407	2 500 000	96
54	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					0
55	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0			0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	1 490 000	500 000	30 000		6
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	2 490 000	2 340 568	2 500 000	94
60	Tartalékok (K513)	77 924 675	85 638 364		51 323 844	0
61	Egyéb működési célú kiadások (K5)	81 914 675	90 628 364	4 297 975	56 323 844	5
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	16 457 000	12 307 000	3 323 643	0	27
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 350 000	3 990 688	0	92
64	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 443 000	3 123 000	1 974 869	0	63
65	Beruházások (K6)	20 900 000	19 780 000	9 289 202	0	47
66	Ingatlanok felújítása (K71)		820 000	560 980	26 000 000	68
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		300 000	151 465	6 160 000	50
68	Felújítások (K7)	0	1 120 000	712 445	32 160 000	64
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					0
70	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)					
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				0	
72	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)					
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			0	
74	Költségvetési kiadások (K1-K8)	153 369 303	171 082 992	64 104 308	145 633 844	37
75	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	
76	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			0	
77	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0			0	
78	Finanszírozási kiadások (K9)	0			0	
79	Kiadások összesen:	153 369 303	171 082 992	64 104 308	145 633 844	37

A Kaposújlak Községi Önkormányzat címrendje

Kormányzati funkciók:

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 013320 Köztemető-fenntartás és -muködtetés
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselöválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045120 Út, autópálya építése
- 047120 Piac üzemeltetése
- 051020 Nem veszélyes(települési)hulladék összetevőinek válogatása,elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása
- 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- 061020 Lakóépület építése
- 064010 Közvilágítás
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 072111 Háziiorvosi alapellátás
- 074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107054 Családsegítés
- 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. számú melléklet

Me: Ft

BEVÉTELEK	2017. tervezet
Települési önkormányzatok támogatása	
Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.	
Könyvtári támogatás	1 200 000
Központosított működési támogatás	
Egyéb működési célú központi támogatás	
Önkormányzatok működési támogatása	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások	2 287 732
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
Egyéb felhalmozási célú	-
Felhalmozási célú támogatások áht.belül	
Kommunális adó	1 400 000
Iparüzési adó	28 000 000
Gépjármű adó	3 000 000
Idegenforgalmi adó	100 000
Termékek, szolgáltatások adói	31 100 000
Közhatalmi bevételek	32 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	
Koncessziós bevétel	2 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000
Általános forgalmiadó visszatérülés	
Kamatbevételek	
Egyéb működési bevételek	
Működési bevételek	2 540 000
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
Felhalmozási bevételek	
Költségvetési bevételek	38 527 732
Pénzmaradvány	107 106 112
Pénzügyi befektetések bevételei	
Finanszírozási bevételek	107 106 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 633 844

3. számú melléklet

Me:Ft

KIADÁSOK	2017. tervezet
Törvény szerinti illetmény	16 000 000
Béren kívüli juttatás	800 000
Közlekedési költségtérítés	100 000
Egyéb költség térítés	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatása	17 400 000
Választott tisztségviselők juttatásai	6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000
Külső személyi juttatások	7 800 000
Személyi juttatások összesen	25 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 000 000
Készletbeszerzés	5 700 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	11 500 000
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50 000
ÁFA befizetés	1 500 000
Általános forgalmi adó	4 000 000
Kamatkiadás	
Egyéb pénzügyi műveletek	
Egyéb dologi kiadások	700 000
Dologi kiadások és egyéb kiadások	24 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000
Egyéb műk.támogatások áht.belülre	2 500 000
Egyéb műk.tám. áht.kivülre	2 500 000
Tartalékok	51 323 844
Beruházások,felújítások	32 160 000
Egyéb felhalmozási kiadások	-
Költségvetési kiadások	145 633 844
Pénzügyi finanszírozási bevételek	
Egyéb finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 633 844

4. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Működési bevétel	2 540 000	Személyi juttatások	25 200 000
Önkormányzatok működési támogatása	1 200 000	Munkaadót terhelő járulékok	5 000 000
Egyéb működési támogatás	2 287 732	Dologi kiadások	24 450 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	56 323 844
Közhatalmi bevételek	32 500 000	Ellátási díjak	2 500 000
Finanszírozási bevételek	107 106 112	Finanszírozási kiadások	0
Működési bevétel összesen	145 633 844	Működési kiadás összesen	113 473 844

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Felhalmozási bevételek	0	Felújítási kiadások	0
Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházási kiadások	32 160 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 633 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 633 844

5. számú melléklet

Me: Ft

Beruházások, felújítások	2017. tervezet
Viziközmű fejlesztése	2 000 000
Temető felújítás	10 160 000
Buszöböl átalakítása	3 000 000
Buszvárók felújítása	5 000 000
Kossuth L. utca járda felújítása	10 000 000
Tájékoztatótáblák, utcatáblák	2 000 000
Összesen:	32 160 000

Szakfeladat	Ellátott tevékenység	2017. ei.
Igazgatási	polgármester	1 fő
Községgazdálkodási	hivatalsegéd	1 fő
	kommunális dolgozó	2 fő
Közművelődési	művelődési házvezető- művelődési szervező	1 fő
Start-program	közhasznú munkás	11 fő
ÖSSZESEN:		16 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Me: Ft

Pénzmaradvány	107 106 112
---------------	-------------

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]