

**Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3 /2017. /III. 08./ rendelete**

Cserkút Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Cserkút község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ában foglaltaknak megfelelően Cserkút Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I.FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2017. évi költségvetése**

2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét **258 863 E Ft-ban,**

aa) működési költségvetési bevételét

199 896 E Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét

58 967 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását **258 863 E Ft-ban,**

ba) működési költségvetési kiadását

171 282 Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások

19 725 E. Ft,

-munkaadókat terhelő járulékok

4 302 E. Ft,

- dologi jellegű kiadások

49 475 E Ft,

- működési célú átadott pénzeszköz

1 947 E Ft,

- tartalék

95 833 E Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását **87 581 E Ft-ban,**

- beruházások előirányzata:

0 E Ft,

összegben állapítja meg.

c)előző év(ek) felhasználható pénzmaradványát **157 510 E Ft**-ban,

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket (1. sz. mellékelt) és kiadásokat (2. sz. melléklet) az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve az és 3. sz. melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3.sz. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi általános tartalékát **95 833 E Ft**-tal állapítja meg.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4)A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a 2017. évben tervezett szociális jellegű kiadásait az 6. számú mellékletben részletezi.

(7) A Képviselő-testület a 2017. évi intézményfinanszírozását (működési célú átadott pénzeszköz) a 3. sz. mellékletében részletezi.

(8) A képviselő-testület a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozását lakosságszám arányosan a 9. számú mellékletben állapítja meg

(9) A képviselő-testület a 2017. évi létszámadatait a 7. számú mellékletben részletezi.

(10) A képviselő-testület a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait a 10. sz. mellékletben állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzügyi mérlegét a 11. sz. mellékletben állapítja meg.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

6.§

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzüintezeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

III.FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok

7.§

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

8.§

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (J) bek.)

9.§

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát a testület döntése nélkül nem változtathatja meg.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

10. §

A Képviselő-testület a szervezetek támogatásáról külön határozattal a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg dönt.

IV.FEJEZET LÉTSZÁM - ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

11. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető és az egyéb dolgozóknak megállapított cafeteria-juttatás éves keret összegét a önkormányzati jogalkotás, a községgazdálkodás személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 200 E Ft/fő-ben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

V.FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

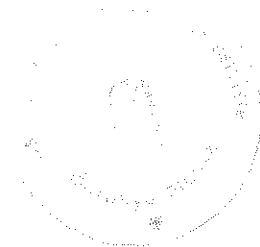
12. §

(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

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

Cserkút, 2017. 03. 07.

Hagenthurn József sk.
polgármester



dr. Jockov Annamária sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került 2017. március 8.-án!

dr. Jockov Annamária sk.
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2017. évi költségvetés alakulása

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét az állami támogatás, saját bevételek és a közös fenntartású intézmények működtetése is befolyásolja.

Az állományba nem tartozók juttatásaiba a polgármester költségtérítése tartozik, amely összegét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg. A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a % - os mérték kiszámítása, valamint a 2017. évi teljesítés alapján kerültek az összegek megállapításra. A munkáltató által fizetendő járulékok esetében 2017. évben változás történik. A szociális hozzájárulási adó 22 %.

A személyi juttatások tekintetében a garantált bérminimum (161.000 Ft-ra) változása miatt emelkedéssel kellett számolnunk.

A 2017. évi dologi kiadások a 2016. évi teljesítés alapján kerültek tervezésre.

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos, megfontolt gazdálkodást feltételez. A tervezés során igyekeztünk a legszükségesebb működési kiadások számbavételére. Valamennyi dologi kiadás az inflációs várakozásnak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza.

A dologi kiadásokon belül a önkormányzati utak és parkolók kialakítása és a polgármesteri hivatal, valamint a művelődési ház felújítása,

10 900 ezer Ft önrész a pályázat útján beérkező 59 967 ezer Ft összeg szerepel a költségvetési rendeletben. Az általános tartalék jogcímen 95 833 ezer Ft szerepel. Felhasználása az év közben felmerülő, előre nem látható, nem tervezett, a működésünkhöz szükséges célok a későbbiekben meghatározandó feladatok megvalósítására szolgál.

A felhalmozási kiadásoknál a következő célok kerültek betervezésre: 87 581 ezer Ft 2017. évi NYMTIT támogatás 15 400 ezer Ft és 10 900 ezer Ft önrész a pályázatnál, valamint egyéb beruházások.

Végleges pénzeszköz átadások között szerepel a Közös Hivatal támogatása, a költségvetési törvényben szereplő adatok alapján a Közös Hivatal támogatását a székhely település kapja. A támogatás és a hivatal kiadási főösszegének különbözete került felosztásra a Közös Hivatal Önkormányzatai között, ennek várható összege került beépítésre.

A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2017. évi támogatási adatlapok adatai alapján készült.

A helyi adók tervezésénél a 2016. évben befolyt összegek alapján és a várható hátralékok alapján kerültek kiszámításra az adóbevételek, adómérték emelés nem történt. A gépjárműadónál továbbra is a befolyt adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat.

A betervezett beruházások, felújítások növelik a lakosság komfortérzetét, a település rendezettségét, turisztikai vonzerejét, biztosítják az önkormányzati vagyon egy újabb ütemének felújítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést és rendelettervezetet szíveskedjen megvitatni, majd azt követően elfogadni.

Cserkút, 2017. február 14.



Cserkút Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési
Bevételek

eFt

Eft	Terv
Megnevezés	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	
I.1.e. Könyvtári feladatok	1 200
II. Átengedett bevételek	2 040
1.) Gépjárműadó 40%	2 040
III. Helyi adók	29 579
1.) Építményadó	10 232
2.) Magánszemélyek kommunális adója	1 334
3.) Iparüzési adó	18 000
4.) Idegenforgalmi adó	13
IV. Működési bevételek (Saját bevételek)	5 500
1.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (PLATÓ)	5 000
2.) Bérleti díjak (bolt, terembérleti díj)	500
V. ÁFA bevételek	567
VI. Kamat bevétel	3 500
VII. Átvett pénzeszköz (Nymtit működési)	15 400
VIII. Múvház polg. Hivatal felújítás pályázat	43 567
IX. 2016 évi pénzmaradvány	25 110
X. Lekötött pénz	132 400
Bevételek összesen	258 863

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017 évi költségvetés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Közfog. szám	Megnevezés	Terv			
		szem.jutt.	járulék	dologi	összesen
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
45160	1.) Közutak-hidak			5 000	5 000
51020	2.) Település hulladékkezelés			5 500	5 500
64010	3.) Közvilágítás			1 405	1 405
11130	4.) Jogalkotás	10 256	2 191	3 962	16 409
106020	5.) Lakhatási támogatás			295	295
101150	6.) Önkormányzati segély, (termelési)			1 542	1 542
104051	7.) Gyermekvédelmi			3 772	3 772
107060	8.) Átmeneti segély			610	610
101150	9.) Közgyógy			1 200	1 200
101150	10.) Ápolási díj			566	566
82092	11.) Művelődési ház	2 651	551	4 847	8 049
13350	12.) Beruházás (Nymitit+külsőterületi közvilágítás+egyéb)			33 114	33 114
13350	13.) Önkormányzati vagyon	2 273	520	10 534	13 327
66010	14.) Zöldterület	4 545	1 040	4 141	9 726
13350	15.) Pályázati beruházás(Művház, Polg.Hív. felújítás)			54 467	54 467
84031	16.) Civil szervezetek támogatása			2 150	2 150
063020	17.) Víztermelés			38	38
	18.) Önk. 2016. évi belső ellen.			150	150
	19.) Közös Hivatal támogatása			1 947	1 947
	20.) Időközi választás			700	700
	21.) Tartalék			95 833	95 833
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 725	4 302	234 836	258 863

Cserkút Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés

Jogalkotás

Terv

Megnevezés	Terv
I. Személyes juttatások:	10 256
Ktv. Alapilletmény polgármester	4 780
Alpolgármester illetménye	1 256
Képviselők tiszteletdíja	1 800
Állalmazotti bér	2 125
cafetéria	295
II. Munkaadót terhelő járulék:	2 191
Szociális hozzájárulás	2 191
Cafeteria járulék	105
III. Dologi kiadások:	3 962
irodaszer, nyomtatvány	180
könyv, folyóirat Dunántúli	20
telefondíj, internet	600
egyéb szolgáltatás	500
reprezentáció	120
egyéb anyag	150
egyéb dologi	500
eszközbeszerzés (számítógép)	300
áram	210
gáz	497
víz	46
ÁFA	817
Posta költség	22
Kiadások összesen:	16 409

2/B sz. melléklet

Cserkút Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés

Művelődési ház

Terv

	Terv
Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	2 651
Alkalmazotti bér	2 125
cafetéria	148
Megbízási díj nem saját foglalkoztatottaknak	378
II. Munkaadót terhelő járulékok:	551
Szociális hozzájárulás	551
cafetéria járuléka	52
III. Dologi kiadások:	4 847
irodaszer, nyomtatvány	30
szállítás	20
egyéb szolgáltatás	500
reprezentáció	500
egyéb anyag	142
egyéb dologi	240
gáz	815
Észközbeszerzés	400
ÁFA	700
falunap	1 500
Kiadások összesen:	8 049

Cserkút Község Önkormányzata2017 évi költségvetés
Vagyongazdálkodás

Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	2 273
Alkalmazotti bér	2 125
cafetéria	148
II. Munkaadót terhelő járulékok:	520
Szociális hozzájárulás	468
cafetéria járulék	52
III. Dologi kiadások:	10 534
szállítás	121
tagdíjak	678
egyéb szolgáltatás	5 000
áram (tűzoltósz., ravatalozó)	22
víz (tűzoltósz., ravatalozó)	30
karbantartás	210
Hajtó és kenőanyag	1 023
járóbeteg ellátás	333
biztosítási díjak	177
Pénzügyi szolgáltatás díja	760
kisértékű tárgyi eszköz	65
eszközbeszerzés (utánfutó)	200
egyéb dologi	90
AFA	1 025
Kiadások összesen:	13 327

Cserkút Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés

Zöldterület

Terv	
Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	4 545
alkalmazotti bér	4 250
cafetéria	295
II. Munkaadót terhelő járulékok:	1 040
Szociális hozzájárulás	935
Járulékok cafetéria	105
III. Dologi kiadások:	4 141
hajtó és kenőanyag	150
munkaruha	83
egyéb szolgáltatás	2 058
reprezentáció	35
egyéb anyag	150
munkaerőgépjárműüzemeltetése	680
ÁFA	965
Kiadások összesen:	9 726

3.számú melléklet

**Cserkút 2017.
Költségvetés Pénzügyi Mérlege**

eFt

Bevételek	Kiadások
1. Intézményi működési bevételek	1. Személyi juttatások
2. Sajátos működési bevételek	2. Munkaadót terhelő járulékok
3. Önkormányzat költségvetési tám.	3. Dologi kiadások
4. Működési célú pénzeszk. átv.	4. Működési célú átadott pe.
5. 2016 évi pénzmaradvány	5. Tartalék
6. Atengedéft központosított adók	
7. Helyi adók	
Működési célú bev. összesen	Működési célú kiadások össz.
1. Önk. felhalm. és tőke bevétel	1. Beruházás
2. 2016. évi pénzmaradvány	2. Finanszírozási kiadások
	3. Tartalék
Felhalmozási célú bev. össz.	Felhalmozási célú kiadás össz.
Bevételek összesen:	Kiadások összesen:
199 896	171 282
58 967	87 581
58 967	87 581
258 863	258 863

4. melléklet

2017. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK

Beruházás	Eft
	Összeg
Beruházás	26 074
Ingatlan vásárlás	
Gép, berendezés vásárlás	
Beruházás áfa	7 040
Összesen	33 114

Felújítás

Ingatlan felújítás (polg. Hiv., művh.)	34 305
Gép, berendezés, felszerelés felújítás	
Felújítás ÁFA-ja	9 262
Összesen	43 567

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzat működési bevételek	9 567	9 615	9 663
Önkormányzatok működési bevételei		0	0
helyi adók	29 579	29 727	29 875
átengedett központi adók	2 040	2 050	2 060
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 200	1 206	1 212
Működési célú pénzeszköz átvétele (nymtit+mkp)		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 510	158 298	159 085
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	199 896	200 895	201 895
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	19 725	19 824	19 922
Munkaadókat terhelő járulékok	4 302	4 324	4 345
Dologi kiadások	49 475	49 722	49 970
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	1 947	1 957	1 966
Tartalék	95 833	96 312	96 791
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 282	172 138	172 995
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	58 967	59 262	59 557
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási jellegű bevétel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 967	59 262	59 557
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	87 581	88 019	88 457
Targyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Beruházási célra átadott támogatás			
Kamat			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 581	88 019	88 457
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	258 863	260 157	261 452
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	258 863	260 157	261 452

6.sz melléklet

Cserkút Község Önkormányzat 2017. évi szociális jellegű kiadásai

	104051	882123	101150	107060	106020	Összesen:
	Gyermekvédelem	Temetési	Betegségek	Egyéb	Lakhatással	
Gyermekvédelmi	3 772					3 772
Temetési segély Szt. 46.§		400				400
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont				610		610
Lakhatási támogatás					295	0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében				1 142		1 142
Települési gyógyszer ellátás (közgyógy)			1 200			1 200
Önkormányzatok által folyósított	3 772	400	1 200	1 752	295	7 419

7. sz. melléklet
Cserkút Község Önkormányzata és Intézményeinek 2017. évi létszámadatai

	Önkormányzati dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2017. évre	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Átlagos létszám 2017. évre
Cserkút Község Önkormányzata				
Igazgatási tevékenység	2,0		2,0	2,0
Zöldterület	2,0		2,0	2,0
Közművelődési int.műk.	1,0		1,0	1,0
Vagyongazdálkodás	1,0		1,0	1,0
MINDOSSZESEN	6,00		6,00	6,00

8.sz tábla

Cserkút Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		(adatok ezer Ft-ban)													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen	
I.	Bevételek														
	Intézményi működési bevétel														
	Helyi adó	1 750	1 000	10 656	250	500	750	1 400	1 500	9 423	750	1 000	600	29 579	
	Államháztartás-ellenértékelési adók			1 020						1 020				2 040	
	Központi költségvetési támogatás	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200	
	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek					43 567	15 400							58 967	
	Támogatásértékelési bevételek													0	
	működési célra													0	
	felhalmozási célra													0	
	Saját bevétel	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	800	9 567	
	Pénzmaradvány	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 124	13 126	157 510	
	Felhalmozási célú kölcsön													0	
	Pénzforgalom nélküli kiadáslikviditási hitel													0	
	Bevételek összesen	15 773	15 023	25 699	14 273	58 090	30 173	15 423	15 523	24 466	14 773	15 021	14 626	258 863	
II.	Kiadások														
1.	Önkormányzat működési kiadásai														
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 003	2 003	2 003	24 027	
	dolgozói kiadások	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 583	49 475	
2.	Segélyezés													0	
3.	Működési célra adott támogatások				1 947									1 947	
4.	Beruházási célra átadott támogatás													0	
5.	Beruházás, felújítás													0	
6.	Tartalékok	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	7 526	95 833	
	Kiadások összesen	14 111	14 111	14 111	16 058	14 111	14 111	14 111	14 111	14 111	14 112	14 112	101 693	258 863	
	Havi halmozott eltérés	1 662	2 574	14 162	12 377	56 356	72 418	73 730	75 142	85 497	86 158	87 067	0	0	

9.sz.melléklet

Település	lakosságszám	% arány	hozzájárulás összege év eleje	hozzájárulás összege adóbehajtásból	hozzájárulás összege Összesen
Kővágószőlős	1299	57%	2 032 844	342 000	2 374 844
Cserkút	607	27%	962 926	984 000	1 946 926
Bakonya	375	16%	570 623	42 000	612 623
Összesen	2281	100%	3 566 393	1 368 000	4 934 393

Kövágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési

BEVÉTELEK	eFt	Eredeti
1. Állami támogatás		35 403
2. Önkormányzati hozzájárulás		3 566
3. Pénzmaradvány		2 497
4. Adó bevételek		1 368
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 834
KIADÁSOK		
I. Személyi jellegű kiadások		30 572
- bér		22 309
- járulék		4 908
- cafetéria		1 181
- jutalmak		266
adó bevételből származó jutalékok		1 368
járulék cafetéria ,jutalom		540
II. Dologi		8 551
- irodaszer		600
- munka és védő felszerelés		562
- egyéb anyag		54
- telefon díj		360
- szállítás		5
- gáz díj		730
- áram díj		250
- víz díj		65
- karbantartás		400
- pénzügyi szolgáltatás díja (könyvelés)		735
- posta költség		635
- más egyéb szolgáltatás		1 120
-áfa		1 800
-útiköltségtérítés		1 170
-reprezentációs kiadás		65
III. Tartalék		3 711
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		42 834

11. számú melléklet

Kövágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
2017 évi költségvetési javaslat pénzügyi mérlege

eFt

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek	35 403	1. Személyi juttatások	25 124
2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	5 448
3. Önkormányzattól kapott költségvetési tám.	3 566	3. Dologi kiadások	8 551
4. Működési célú pénzeszk. átv.	1 368	4. Tartalék	3 711
5. 2016. évi pénzmaradvány	2 497		
Működési célú bev. összesen	42 834	Működési célú kiadások össz.	42 834
1. Önk. felhalm. és tőke bevétel		1. Beruházás	
2. 2016. évi pénzmaradvány		2. Finanszírozási kiadások	
Felhalmozási célú bev. össz.		Felhalmozási célú kiadás össz.	
Bevételek összesen:	42 834	Kiadások összesen:	42 834