

Jegyzőkönyv

Készült: Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. május 28. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Gadány Községi Önkormányzat tanácskozó terme
(8715. Gadány, Fő u. 81.)

Jelen vannak:

1./ Ősz János	polgármester
2./ Szántó Imréné	alpolgármester
3./ Kuti István	képviselő
4./ Szigeti Enikő	képviselő
Hajdu Szabina	jegyző
Fazekasné Orbán Anita	pénzügyi fogalmazó

Igazoltan távol:

1./ Marton László	képviselő
-------------------	-----------

Ősz János polgármester:

Köszönti a képviselőtestület megjelent tagjait, a jegyzőt és a pénzügyi fogalmazót. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel az 5 fős testület 4 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselőtestületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása, 2./ Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról, 4./ A szennyvíz-elvezetési agglomeráció létrehozása, 5./ Egyebek.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 44/2018. (V.28.) képviselőtestületi határozata

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a képviselőtestületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

- 1./ Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ősz János polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 2./ Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ősz János polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról
Előadó: Ősz János polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ A szennyvíz-elvezetési agglomeráció létrehozása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ Egyebek

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: azonnal

1./ Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Véleménye szerint az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy miért van szükség a 2017. évi költségvetés módosítására, ezért neki nincs további kiegészíteni valója a napirendhez.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Az előterjesztésben jól látható, hogy az önkormányzat a tavaly megállapított költségvetési keret között maradt, és körülbelül 20 millió forint tartalékkal rendelkezik, amely összeg magába foglalja a 13 millió forint pályázati forrást is. Véleménye szerint az önkormányzat ismételten takarékosan gazdálkodott, likviditási gondok nincsenek.

Az írásbeli előterjesztést kiegészíti az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletben meghatározott elszámolásokkal való

tájékoztatással. A 2017. évi támogatások elszámolásának határideje 2018. január 31. napja volt. A Gadányi Polgárőr Egyesület 148.800 Ft támogatásban részesült, amelyet a megfelelő mellékleten számolt el, illetve a szükséges számlamásolatokat is csatolta.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Elmondja, hogy a beszámoló részletesen tartalmazza a 2017. évben a településen elvégzett feladatokat, így neki nincs további hozzáfűzni valója a napirendhez.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
45/2018. (V.28.) képviselőtestületi határozata**

Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2017. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyámügyi feladatellátás színvonala megfelelő volt.

2. A képviselő-testület kéri a Gyermekjóléti Szolgáltatást ellátó Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérik figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.

Felelős: Ósz János polgármester a határozat közléséért

Kesztyüs Lászlóné a Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: 2018. május 31.

4./ A szennyvíz-elvezetési agglomeráció létrehozása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Korábban is egyeztettek már a szennyvíz ügyében. Ahhoz, hogy a csatornázásra pályázatot tudjanak majd a későbbiekben benyújtani, szükséges egy agglomeráció kialakítása, amely pénzbe kerül. Az írásbeli előterjesztés szerint a szennyvíz-elvezetési agglomerációs terv a közszolgáltató által átutalandó ivóvíz ágazat használati díjából kerülne finanszírozásra. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a jegyző a mai nap során felhívta a figyelmét, hogy az ivóvíz ágazat használati díja nem használható fel a szennyvíz ágazat vonatkozásában, mivel ezzel törvénysértést követne el a képviselőtestület és bírságot is vonna maga után ez a döntés. Kettő lehetősége van a képviselőtestületnek. Vagy nem szavazza meg a szennyvíz-elvezetési agglomerációs terv elkészíttetését, vagy pedig saját forrásból finanszírozza azt. Tekintettel arra, hogy a szennyvíz elvezetés már egy régóta húzódó probléma, javasolja, hogy képviselőtestület vállalja a saját forrásból történő finanszírozás lehetőségét. Elmondja, hogy mindössze 495.300 Ft-ról lenne szó, véleménye szerint ez az összeg rendelkezésre áll a 2018. évi költségvetésben. A jelenleg tervek szerint Mesztegyő, Kelevíz és Hosszúvíz települések képviselőtestületei konzorciumot hoznának létre a feladat megvalósítására.

Javasolja, hogy olyan módosítással fogadják el az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot, hogy az agglomerációs terv elkészíttetéséhez szükséges összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja, és ne fogadják el az írásbeli előterjesztés 2. mellékletét, amely az ivóvíz használati díj felhasználásáról szól.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2018. (V.28.) képviselőtestületi határozata

1. Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékában áll a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján Mesztegyő, Hosszúvíz és Kelevíz községek önkormányzataival agglomerációt kialakítani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
2. Az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges önerőt, 495.300 Ft-ot a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
3. Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mesztegyő Községi Önkormányzat polgármesterét, hogy Mesztegyő, Gadány, Kelevíz és Hosszúvíz települések szennyvízelvezetési agglomerációjának lehatárolására vonatkozó felülvizsgálati dokumentáció elkészítését a 379/2015. (XII. 8.) K. rend. szerint pályáztassa meg.

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: értelem szerint

5./ Egyebek

5/1. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének ügye

Ősz János polgármester:

Mint ahogy azt mindenki tudja, a 2018. április 24. napján megtartott nyílt, rendkívüli képviselőtestületi ülésen a 31/2018. (IV.24.) számú határozatukkal úgy döntöttek, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a Magyar Államkincstárhoz a víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A pályázat benyújtási határideje 2018. május 07. napja volt. A pályázat összeállításához szükséges adatokat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-nek kellett volna megküldenie az önkormányzat részére, azonban a Zrt. a pályázat benyújtása előtti napokban jelezte, hogy nem tart igényt a pályázatból befolyható támogatási összegre, mivel nem áll rendelkezésére minden irat a támogatás megigényléséhez, és kérte, hogy az önkormányzat ne is nyújtsa be ezt a pályázatot.

Az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy a képviselőtestület vonja vissza a 31/2018. (IV.24.) számú határozatát, mivel a pályázat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. kérésnek megfelelően nem került benyújtásra.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2018. (V.28.) képviselőtestületi határozata

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete visszavonja a 31/2018. (IV.24.) számú határozatát, mivel a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat nem került benyújtásra, tekintettel arra, hogy nem állt rendelkezésre minden irat a támogatás megigényléséhez.

Felelős: Ősz János polgármester
Határidő: azonnal

5/2. A Mesztegyői Óvoda átszervezésének ügye

Ősz János polgármester:

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2018. szeptember 01. napi hatállyal át kell szervezni a jelenleg egységes óvoda-bölcsőde formában működő Mesztegyői Óvodát, mivel ez a típusú feladatellátás az említett időponttól nem működhet tovább. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem biztosítottak a feltételek egy bölcsőde működtetéséhez, ezért szeptembertől az intézmény csak óvodai nevelési alapfeladatokat fog ellátni. A bölcsődei ellátás folyamatosan megoldott lesz a településen, mivel ezt a feladatot a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás is biztosítja az önkormányzat számára, de az is előfordulhat, hogy Mesztegyőn is kialakításra fog kerülni egy bölcsőde még a nyár folyamán.

Mindenki tudja, hogy az óvoda a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulásának a keretei között működik. Az átszervezésre vonatkozó döntést a Társulási Tanácsnak is meg kell majd hoznia legkésőbb 2018. május 31. napjáig, azonban a társulás megállapodása értelmében a Társulási Tanács döntését megelőzően a társulást létrehozó, és az óvodai feladatellátásban részt vevő önkormányzatok képviselőtestületeinek a döntésére is szükség van.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki egyetért a Mesztegnyői Óvoda átszervezésével, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
48/2018. (V.28.) képviselőtestületi határozata

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve hozzájárul ahhoz, hogy 2018. szeptember 01. napi hatállyal átszervezésre kerüljön a jelenleg egységes óvoda-bölcsődeként működő Mesztegnyői Óvoda, és egyetért azzal, hogy az intézmény 2018. szeptember 01. napjától csak óvodai nevelési alapfeladatokat lásson el. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulását értesítse.

Felelős: Ósz János polgármester
Határidő: azonnal

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra a polgármester a nyílt ülést bezárja, és a képviselőtestület zárt ülésen folytatja tovább a munkáját.


Ósz János
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Gadány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését

91.728.318,- Ft bevétellel, és 91.728.318,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 68.634.325,- Ft |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 23.478.668,- Ft |
| - egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | 13.442.817,- Ft |
| - közhatalmi bevételek | 5.190.115,- Ft |
| - működési bevételek | 7.983.867,- Ft |
| - működési célú átvett pénzeszközök | 820.952,- Ft |
| - finanszírozási bevételek (maradvány, megelőlegezés) | 17.717.906,- Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 56.368.147,- Ft |
| - a személyi juttatások kiadásait | 17.061.233,- Ft |
| - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó | 2.952.230,- Ft |
| - dologi kiadás | 19.576.437,- Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.048.000,- Ft |
| - egyéb működési célú kiadások | 5.608.163,- Ft |
| - általános tartalék | 6.375.773,- Ft |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 746.311,- Ft |
| • a felhalmozási célú bevételt | 23.093.993,- Ft |
| • a felhalmozási célú kiadást | 35.360.171,- Ft |
| - beruházási kiadások | 8.064.500,- Ft |
| - felújítási kiadások | 27.295.671,- Ft |

állapítja meg.”

2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

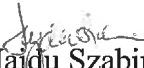
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gadány, 2018. május 28.


Ösz János
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2018. május 29.



Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 529 000	12 315 900	-213 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	368 000	367 579	-421
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 833	21 000	167
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	351 500	351 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 269 333	13 055 979	-213 354
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 005 000	4 005 254	254
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 005 000	4 005 254	254
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 274 333	17 061 233	-213 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 852 230	2 952 230	-900 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	3 842 390	-1 157 610
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 000 000	3 842 390	-1 157 610
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	550 000	550 000	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 700 000	1 700 000	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000	2 325 193	125 193
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	600 000	600 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	905 000	779 807	-125 193
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 675 000	1 294 297	-380 703
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	5 000 000	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 080 000	11 699 297	-380 703

1. melléklet
a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 354 000	3 354 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	750	750
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 434 000	3 434 750	750
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 114 000	19 576 437	-1 537 563
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	448 000	448 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 600 000	3 600 000	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 600 000	4 048 000	448 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	742 163	742 163
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	742 163	742 163
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 366 000	4 366 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	200 000	200 000	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	300 000	300 000	0

1. melléklet
a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	500 000	6 375 773	5 875 773
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 366 000	11 983 936	6 617 936
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	837 300	837 300
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 071 200	1 071 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 847 000	4 847 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 309 000	1 309 000	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 156 000	8 064 500	1 908 500
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 093 993	20 093 993	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	997 408	997 408	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 204 270	6 204 270	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	27 295 671	27 295 671	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	84 658 234	90 982 007	6 323 773

Ft-ban

B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 766 511	11 766 511	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 224 676	7 297 636	72 960
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 723 499	3 214 521	1 491 022
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 914 686	23 478 668	1 563 982
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 994 817	13 442 817	448 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 909 503	36 921 485	2 011 982
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 093 993	20 093 993	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 000 000	3 000 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 093 993	23 093 993	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 300 000	1 656 124	356 124
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 500 000	2 183 991	683 991
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	500 000	500 000	0

2. melléklet
a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	350 000	350 000	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 350 000	3 033 991	683 991
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	500 000	500 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 150 000	5 190 115	1 040 115
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 012 500	12 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 500 000	2 500 000	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	1 414 355	1 414 355
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 179 000	1 179 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	868 012	858 012
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 699 000	7 983 867	2 284 867
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	600 000	670 952	70 952
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	150 000	150 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	750 000	820 952	70 952
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	68 602 496	74 010 412	5 407 916

3. melléklet
a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	746 311	746 311	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	746 311	746 311	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	746 311	746 311	0

4. melléklet
a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 802 049	16 802 049	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 802 049	16 802 049	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	915 857	915 857
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 802 049	17 717 906	915 857
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 802 049	17 717 906	915 857

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

a módosításokkal egységes szerkezetben

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §^{1,2,3,4} A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését

91.728.318,- Ft bevétellel, és 91.728.318,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 68.634.325,- Ft |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 23.478.668,- Ft |
| - egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | 13.442.817,- Ft |
| - közhatalmi bevételek | 5.190.115,- Ft |
| - működési bevételek | 7.983.867,- Ft |
| - működési célú átvett pénzeszközök | 820.952,- Ft |
| - finanszírozási bevételek (maradvány, megelőlegezés) | 17.717.906,- Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 56.368.147,- Ft |
| - a személyi juttatások kiadásait | 17.061.233,- Ft |
| - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó | 2.952.230,- Ft |

¹ Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. április 20. napjától.

² A 12/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. augusztus 17. napjától.

³ A 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. december 01. napjától.

⁴ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. május 30. napjától.

- dologi kiadás	19.576.437,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	4.048.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	5.608.163,- Ft
- általános tartalék	6.375.773,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	746.311,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	23.093.993,- Ft
• a felhalmozási célú kiadást	35.360.171,- Ft
- beruházási kiadások	8.064.500,- Ft
- felújítási kiadások	27.295.671,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 3. melléklet, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(5)⁵ Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 7-8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

⁵ Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.
Hatályos: 2017. április 20. napjától.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5)⁶ A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület 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 kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gadány, 2017. február 13.

Ősz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

⁶ A 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. december 01. napjától.

Záradék:

A rendelet 2017. február 14. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2017. február 14.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Gadány, 2017. április 19.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Gadány, 2017. augusztus 16.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Gadány, 2017. november 30.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Gadány, 2018. május 29.



Hajdu Szabina
Hajdu Szabina
jegyző

Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 529 000	12 315 900	-213 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	368 000	367 579	-421
08	Ruházati költségterítés (K1108)	20 833	21 000	167
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	351 500	351 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 269 333	13 055 979	-213 354
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 005 000	4 005 254	254
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 005 000	4 005 254	254
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 274 333	17 061 233	-213 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 852 230	2 952 230	-900 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	3 842 390	-1 157 610
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 000 000	3 842 390	-1 157 610
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	550 000	550 000	0
36	Közüzem díjak (K331)	1 700 000	1 700 000	0

⁷ Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 20. napjától.

⁸ A 12/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 17. napjától.

⁹ A 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.

¹⁰ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 30. napjától.

1. melléklet^{7,8,9,10}
a 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000	2 325 193	125 193
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	600 000	600 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	905 000	779 807	-125 193
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 675 000	1 294 297	-380 703
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	5 000 000	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 080 000	11 699 297	-380 703
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 354 000	3 354 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	750	750
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 434 000	3 434 750	750
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 114 000	19 576 437	-1 537 563
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	448 000	448 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 600 000	3 600 000	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 600 000	4 048 000	448 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	742 163	742 163
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	742 163	742 163

1. melléklet^{7,8,9,10}
a 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 366 000	4 366 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	200 000	200 000	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	300 000	300 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	500 000	6 375 773	5 875 773
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 366 000	11 983 936	6 617 936
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	837 300	837 300
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 071 200	1 071 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 847 000	4 847 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 309 000	1 309 000	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 156 000	8 064 500	1 908 500
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 093 993	20 093 993	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	997 408	997 408	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 204 270	6 204 270	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	27 295 671	27 295 671	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	84 658 234	90 982 007	6 323 773

Ft-ban

B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 766 511	11 766 511	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 224 676	7 297 636	72 960
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 723 499	3 214 521	1 491 022
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 914 686	23 478 668	1 563 982
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 994 817	13 442 817	448 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 909 503	36 921 485	2 011 982
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 093 993	20 093 993	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 000 000	3 000 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0

¹¹ Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 20. napjától.

¹² A 12/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 17. napjától.

¹³ A 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.

¹⁴ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 30. napjától.

2. melléklet^{11,12,13,14}
a 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 093 993	23 093 993	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 300 000	1 656 124	356 124
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 500 000	2 183 991	683 991
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	500 000	500 000	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	350 000	350 000	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 350 000	3 033 991	683 991
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	500 000	500 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 150 000	5 190 115	1 040 115
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 012 500	12 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 500 000	2 500 000	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	1 414 355	1 414 355
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 179 000	1 179 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	868 012	858 012
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0

2. melléklet^{11,12,13,14}
a 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 699 000	7 983 867	2 284 867
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	600 000	670 952	70 952
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	150 000	150 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	750 000	820 952	70 952
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	68 602 496	74 010 412	5 407 916

3. melléklet
a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	1	1	0
Létszám összesen:	2	2	0

4. melléklet

a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2	0
Létszám összesen:	2	2	0

Tényleges létszámok időpont meghatározással	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2	0
Ezen belül: 2017.02.28.-ig 100 %-os támogatottsági mértékkel	2	2	0
Létszám összesen:	2	2	0

5. melléklet
a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Cofog szerinti feladatellátás

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0940422	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0
Bevétel összesen:		0
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	4 005
05212	Szociális hozzájárulási adó	902
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	25
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	20
0532112	Internet díj	110
0532172	Internetes oldalak tervezése, működtetése	0
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220
0533112	Villamos energia	30
0533132	Víz- és csatornadíj	50
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 550
0533712	Postaköltség	30
053372	Egyéb szolgáltatások	340
0533722	Biztosítási díjak (vagyonbiztosítás)	100
0533792	Más egyéb szolgáltatások (bankköltség)	190
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	706
0535552	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	50
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Közös Hivatal)	1 135
05506082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - társulások és költségvetési szerveik (Mesztegnő Környéki., Kistérség, Mecsek-Dráva)	2 755
Kiadás összesen:		12 268

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30
Bevétel összesen:		30
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	25
0533112	Villamos energia	10
0533132	Víz- és csatornadíj	30
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18
0 5712	Felújítási kiadások (ravatalozó)	1 575
0 5742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425
Kiadás összesen:		2 083

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Panzió is)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 000
Bevétel összesen:		1 000
0531212	Élelmiszer	100
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	10
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150
0533112	Villamos energia	200
0533122	Gázdíj	600
0533132	Víz- és csatornadíj	50
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	90
0533792	Más egyéb szolgáltatások	50
053422	Reklám- és propagandakiadások	50
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	365
0 56212	Beruházási kiadások (szabadtéri színpad)	787
0 56212	Beruházási kiadások (panzió bútorzat)	1 575
0 5672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638
Kiadás összesen:		4 715

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 749
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 708
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
Bevétel összesen:		18 657

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.02.28.-ig tartó programmal tervezve)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	289
Bevétel összesen:		289
05110112	Közfoglalkoztatottak bére	242
05212	Szociális hozzájárulási adó	47
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Kiadás összesen:		289

041236 - Országos közfoglalkoztatási program (2016.12.havi bér)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	104
Bevétel összesen:		104
05110112	Közfoglalkoztatottak bére	87
05212	Szociális hozzájárulási adó	17
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Kiadás összesen:		104

041237- Közfoglalkoztatási mintaprogram (2017.02.28.-ig tartó programmal tervezve)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	534
Bevétel összesen:		534
05110112	Közfoglalkoztatottak bére	458
05212	Szociális hozzájárulási adó	76
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Kiadás összesen:		534

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0531232	Hajtó és kenőanyag	150
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500
0533792	Más egyéb szolgáltatások	350
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270
0 56212	Beruházási kiadások (vís major+önerő)	22 105
Kiadás összesen:		23 375

051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek szállítása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0533792	Más egyéb szolgáltatások	150
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41
Kiadás összesen:		191

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0533112	Villamos energia	400
0 533312	Bérleti és lízingdíjak	455
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	259
Kiadás összesen:		1 219

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
094012	Készletértékesítés ellenértéke	800
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	50
094022	Szolgáltatások ellenértéke	280
Bevétel összesen:		1 130
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 900
0 51107	Béren kívüli juttatások	149
05212	Szociális hozzájárulási adó	425
05242	Egészségügyi hozzájárulás	25
05272	Személyi jövedelemadó	26
0531232	Hajtó és kenőanyag	600
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1 000
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30
0533112	Villamos energia	10
0533132	Víz- és csatornadíj	20
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150
0533722	Biztosítási díjak	20
0533792	Más egyéb szolgáltatások	100
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	516
Kiadás összesen:		4 971

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (állami támogatás: 1 200 000 ft)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0 96508	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150
Bevétel összesen:		150
0531212	Élelmiszer	350
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	200
0533112	Villamos energia	60
053322	Vásárolt élelmezés	80
0533742	Szállítás	320
0533792	Más egyéb szolgáltatások	600
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	435
Kiadás összesen:		2 045

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0 551203	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyesületek, alapítványok)	300
Kiadás összesen:		300

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek - Mesztetnyői Szoc. és Gyj. társ.	213
Kiadás összesen:		213

107051 - Szociális étkeztetés (állami támogatás 11 főre igényelve: 608 960 ft)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
094052	Ellátási díjak	1 179
Bevétel összesen:		1 179
053322	Vásárolt élelmezés	1 408
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380
Kiadás összesen:		1 788

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek - Mésztegyői Szoc.és Gyj. társ.	263
Kiadás összesen:		263

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (állami támogatás: 2 500 000 ft)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
05110112	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 633
05110712	Béren kívüli juttatások	149
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció)	14
05212	Szociális hozzájárulási adó	592
05242	Egészségügyi hozzájárulás	25
05272	Személyi jövedelemadó	26
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	5
0531232	Hajtó és kenőanyag	550
0531262	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	80
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35
0533722	Biztosítási díjak	150
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	208
0535552	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	30
Kiadás összesen:		4 597

107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0964042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások (tárgyévi+hátralékok!!)	384
Bevétel összesen:		384
054872	Köztetetés [Szocvt. 48.§]	500
054882	Települési támogatás	1 000
054882	Bursa Hungarica	100
054882	Tanévkezdési támogatás	500
054882	Karácsonyi támogatás	1 000
054892	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	500
05508042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről--Háztartások	200
Kiadás összesen:		3 800

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
093432	Magánszemélyek kommunális adója	1 300
09351072	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 500
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	350
09355012	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350
0936123	Bírság bevétel	60
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	80
Bevétel összesen:		3 640

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (állami támogatás 736 440 ft)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
053322	Vásárolt élelmezés	580
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156
Kiadás összesen:		736

6. melléklet

a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1.Működési bevételek	401	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3 339
2.Közhatalmi bevételek	437	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3 640
3.Működési célú átvett pe.	111	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	927
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	3 414	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	28 446
5.Műk.-i célú tám.értékű b.	64	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	534
6.Felhalm.-i célú bev.	3 253	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	27 105
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.Bevételek (1-8):	7 679	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	63 991
Kiadások													
10.Működési kiadások	4 342	2 895	2 895	2 895	2 895	2 895	2 895	2 895	2 895	2 895	2 895	2 895	36 186
11.Felújítási kiadások	0	0	0	21 320	0	2 785	0	2 000	1 000	0	0	0	27 105
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.Tartalék	60	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	50	0	0	50	50	0	50	0	0	0	200
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	4 402	2 935	2 985	24 255	2 935	5 770	2 985	4 935	3 985	2 935	2 935	2 935	63 991

7. melléklet^{15,16}
a 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	746 311	746 311	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	746 311	746 311	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	746 311	746 311	0

¹⁵ Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a iktatta be.
Hatályos: 2017. április 20. napjától.

¹⁶ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. május 30. napjától.

8. melléklet^{17,18,19}
a 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 802 049	16 802 049	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 802 049	16 802 049	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	915 857	915 857
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 802 049	17 717 906	915 857
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 802 049	17 717 906	915 857

¹⁷ Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be.

Hatályos: 2017. április 20. napjától.

¹⁸ A 12/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 17. napjától.

¹⁹ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 30. napjától.

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 67.038.526 Ft-ban,

ezen belül:

- | | |
|---|----------------|
| • Működési célú kiadások: | 39.499.651 Ft |
| - Személyi jellegű kiadások | 16.651.629 Ft |
| - Munkaadót terhelő járulékok | 2.925.229 Ft, |
| - Dologi kiadások | 12.678.423 Ft, |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.324.500 Ft, |
| - Egyéb működési célú kiadások | 5.173.559 Ft, |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések vf. | 746.311 Ft. |
| • Felhalmozási célú kiadások: | 27.538.875 Ft |
| - Beruházások | 5.435.374 Ft, |
| - Felújítások | 22.103.501 Ft, |

b) bevételi főösszegét 83.719.562 Ft-ban

ezen belül:

- | | |
|---|----------------|
| • Működési célú bevételek: | 60.783.024 Ft |
| - Önkormányzatok működési támogatásai | 23.478.668 Ft |
| - Egyéb működési célú .tám.bevételei | 9.412.997 Ft, |
| - Közhatalmi bevételek | 3.711.935 Ft, |
| - Működési bevételek | 6.321.428 Ft, |
| - Működési célú pénzeszköz átvétel | 140.090 Ft, |
| - Előző évi maradvány igénybevétele | 16.802.049 Ft, |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések | 915.857 Ft, |
| • Felhalmozási célú bevételek: | 22.936.538 Ft |
| - Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belül | 22.936.538 Ft, |

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 248.148.865 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

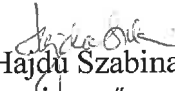
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gadány, 2018. május 28.


Ösz János
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2018. május 29.



Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 529 000	12 315 900	11 984 747	97%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	368 000	367 579	360 618	98%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 833	21 000	21 000	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	351 500	351 500	280 010	80%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 269 333	13 055 979	12 646 375	97%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 005 000	4 005 254	4 005 254	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 005 000	4 005 254	4 005 254	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 274 333	17 061 233	16 651 629	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 852 230	2 952 230	2 925 229	99%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 768 493	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	72 096	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	17 110	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	67 530	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	3 842 390	2 975 384	77%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 000 000	3 842 390	2 975 384	77%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	197 884	79%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	159 660	53%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	550 000	550 000	357 544	65%
36	Közüzeti díjak (K331)	1 700 000	1 700 000	1 589 327	93%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000	2 325 193	2 325 193	100%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	600 000	600 000	484 505	81%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	905 000	779 807	220 778	28%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 675 000	1 294 297	78 000	6%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	5 000 000	2 796 992	56%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	172 687	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 080 000	11 699 297	7 494 795	64%

1. melléklet
a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	8 000	16%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	8 000	16%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 354 000	3 354 000	1 837 427	55%
52	Kamatkiadások ($\geq$ 53+54) (K353)	0	750	750	100%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq$ 56+...+58) (K354)	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	4 523	6%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 434 000	3 434 750	1 842 700	54%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 114 000	19 576 437	12 678 423	65%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	448 000	448 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	448 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq$ 102+...+120) (K48)	3 600 000	3 600 000	876 500	24%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	701 500	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	25 000	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	150 000	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 600 000	4 048 000	1 324 500	33%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	742 163	742 163	100%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	742 163	742 163	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 366 000	4 366 000	4 110 466	94%
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 203 000	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 907 466	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	200 000	200 000	90 090	45%
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	90 090	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	300 000	300 000	230 840	77%

1. melléklet
a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	207 040	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	23 800	
190	Tartalékok (K513)	500 000	6 375 773	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 366 000	11 983 936	5 173 559	43%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	837 300	796 150	95%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 071 200	1 071 200	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 847 000	4 847 000	2 485 000	51%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 309 000	1 309 000	1 083 024	83%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 156 000	8 064 500	5 435 374	67%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 093 993	20 093 993	17 404 331	87%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	997 408	997 408	0	0%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 204 270	6 204 270	4 699 170	76%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	27 295 671	27 295 671	22 103 501	81%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	84 658 234	90 982 007	66 292 215	73%

Ft-ban

B1. - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 766 511	11 766 511	11 766 511	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 224 676	7 297 636	7 297 636	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 723 499	3 214 521	3 214 521	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 914 686	23 478 668	23 478 668	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 994 817	13 442 817	9 412 997	70%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	448 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	289 900	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 675 097	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 909 503	36 921 485	32 891 665	89%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 093 993	20 093 993	20 040 764	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 000 000	3 000 000	2 895 774	97%
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 895 774	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 093 993	23 093 993	22 936 538	99%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 300 000	1 656 124	1 260 475	76%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 260 475	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 500 000	2 183 991	2 069 241	95%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 069 241	

2. melléklet
a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	500 000	500 000	279 230	56%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	279 230	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	350 000	350 000	81 300	23%
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	81 300	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 350 000	3 033 991	2 429 771	80%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	500 000	500 000	21 689	4%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 150 000	5 190 115	3 711 935	72%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 012 500	1 958 018	97%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 500 000	2 500 000	1 470 855	59%
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	13 000	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	1 414 355	997 408	71%
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	997 408	
199	Ellátási díjak (B405)	1 179 000	1 179 000	1 021 815	87%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	5 320	53%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	5 320	53%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	868 012	868 012	100%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	483 325	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 699 000	7 983 867	6 321 428	79%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	600 000	670 952	90 090	13%
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	90 090	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	150 000	150 000	50 000	33%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	50 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	750 000	820 952	140 090	17%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	68 602 496	74 010 412	66 001 656	89%

3. melléklet
a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	746 311	746 311	746 311	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	746 311	746 311	746 311	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	746 311	746 311	746 311	100%

4. melléklet
a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 802 049	16 802 049	16 802 049	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 802 049	16 802 049	16 802 049	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	915 857	915 857	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 802 049	17 717 906	17 717 906	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 802 049	17 717 906	17 717 906	100%

5. melléklet

a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2017.évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4 -6 órás)
Falugondnok	1	0	1
Panzió	1	1	0
Létszám összesen:	2	1	1

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	8	8	0
Létszám összesen:	8	8	0

6. melléklet
a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2017.évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 01.-én	16 575 950
2.	Bankszámlák egyenlege	16 479 560
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96 390
4.	Bevételek (+)	66 714 638
5.	Kiadások (-)	67 038 526
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31.-én	16 252 062
7.	Bankszámlák egyenlege	16 185 047
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 015

Ft-ban

Mérlegkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 821	0	793 991
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 821	0	793 991
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 379 017	0	219 662 124
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 708 463	0	8 101 068
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	771 200
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109 087 480	0	228 534 392
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	126 960	0	126 960
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	106 960	0	106 960
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 000	0	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	126 960	0	126 960
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	109 224 261	0	229 455 343
47	C/II/1 Forintpénztár	96 390	0	67 015
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 390	0	67 015
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 479 560	0	16 185 047
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 479 560	0	16 185 047
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 575 950	0	16 252 062
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 134 986	0	1 134 986
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	395 649	0	395 649
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	266 197	0	266 197
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	473 140	0	473 140
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	416 947

7. melléklet
a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	416 947
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	580 862	0	580 862
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	580 862	0	580 862
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	1 715 848	0	2 132 795
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	288 847
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	100 000	0	288 847
159	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	1 815 848	0	2 421 642
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	159 297	0	19 818
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	159 297	0	19 818
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	159 297	0	19 818
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	127 775 356	0	248 148 865
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 299 763	0	176 299 763
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	108 061 411
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 013 253	0	7 013 253
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ($=G/III/1+G/III/2+G/III/3$)	7 013 253	0	7 013 253
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 167 414	0	-57 934 610
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-767 196	0	12 466 615
186	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	125 378 406	0	245 906 432
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98 693	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	98 693	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	746 311	0	915 857
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	746 311	0	915 857

7. melléklet
a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	746 311	0	915 857
237	H/III/1 Kapott előlegek	155 000	0	1 493
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	155 000	0	1 493
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 000 004	0	917 350
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 396 946	0	1 325 083
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 396 946	0	1 325 083
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 775 356	0	248 148 865

8. melléklet

a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli		Összesen	
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		egyéb vagyon		Előző év	Tárgyév
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév		
E S Z K Ö Z Ö K									
1.	A) Befektetett eszközök összesen	0	93 042 722	109 214 440	128 036 000	9 821	7 585 421	109 224 261	228 664 143
2.	I. Immateriális javak	0	0	0	793 991	9 821	0	9 821	793 991
3.	II. Tárgyi eszközök	0	92 935 762	109 087 480	127 242 009	0	7 585 421	109 087 480	227 763 192
4.	- Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.Jog.	0	92 935 762	100 379 017	124 698 944	0	2 027 418	100 379 017	219 662 124
5.	- Gépek, berendezések és felsz.	0	0	1 695 983	939 340	0	1 137 906	1 695 983	2 077 246
6.	- Járművek	0	0	7 012 480	1 603 725	0	4 420 097	7 012 480	6 023 822
7.	- Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	106 960	126 960	0	0	0	126 960	106 960
9.	- Egyéb tartós részesedés	0	106 960	126 960	20 000	0	0	126 960	126 960
10.	- Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek									
0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)									
12.	- Immateriális javak	0	0	1 875 000	1 875 000	0	63 500	1 875 000	1 938 500
13.	- Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jog	0	0	48 600	20 000	0	0	48 600	20 000
14.	- Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	5 128 861	5 751 475	0	5 751 475	5 128 861	11 502 950
15.	- Járművek	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
16.	- Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	0-ra leírt eszközök összesen:	0	0	7 052 461	7 646 475	0	7 314 975	7 052 461	14 961 450

9.melléklet

a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 260 475	565 431
2.	Helyi iparűzési adó	2 069 241	-
3.	Gépjárműadó	279 230	155 024
	Összesen	3 608 946	720 455

10.melléklet
a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
A 2017. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2018. évre	2019. évre	2020. évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	22 896 412	23 354 340	24 288 514
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	11 520 000	11 750 400	12 220 416
Közhatalmi bevételek	3 750 000	3 825 000	3 978 000
Működési bevételek	4 991 680	5 091 514	5 295 174
Működési célú átvett pénzeszközök	580 000	591 600	615 264
Működési célú bevételek összesen:	43 738 092	44 612 854	46 397 368
Személyi juttatások	18 963 000	19 342 260	20 115 950
Munkaadókat terhelő járulékok	3 765 000	3 840 300	3 993 912
Dologi kiadások	13 891 587	14 169 419	14 736 195
Egyéb működési célú kiadások	4 667 065	4 760 406	4 950 823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 435 000	2 483 700	2 583 048
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	43 721 652	44 596 085	46 379 928
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	24 300 000	24 786 000	25 777 440
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 300 000	24 786 000	25 777 440
Beruházási kiadások	4 070 350	4 151 757	4 317 827
Felújítási kiadások	20 246 090	20 651 012	21 477 052
Felhalmozási célú kiadások összesen:	24 316 440	24 802 769	25 794 880
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	68 038 092	69 398 854	72 174 808
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	68 038 092	69 398 854	72 174 808

11.melléklet

a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.terv.	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	3 640 000	5 190 115	4 846 921
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	3 640 000	5 190 115	4 846 921
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0