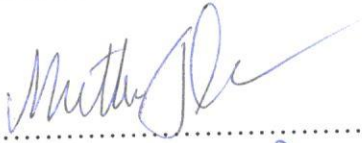


Jelenléti ív

Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. február 17-én megtartott nyílt üléséről

Müller Tibor polgármester



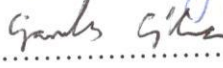
Horváth István képviselő



Tóth József képviselő



Gombos Gábor képviselő

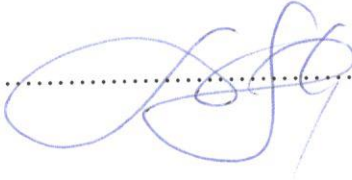


Nemes László képviselő



Meghívottak:

Dr. Nagy Gábor



Szám: 237-2/2017.

J e g y z ő k ö n y v

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2017. február 17.**
napján 9.00 órakor, a polgármesteri hivatal nagytermében (Somogytúr, Árpád u.34.) megtartott nyilvános
üléséről.

Készült: 2 példányban

1 pld. –Somogy Megyei Kormányhivatal vezetője

1 pld. - Irattár - Helyben

Szám: 237-2/2017.

J e g y z ő k ö n y v

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 17.
napján a polgármesteri hivatal nagytermében (Somogytúr, Árpád u. 34.) 9.00 órakor megtartott nyilvános
testületi üléséről

Jelen voltak:

Müller Tibor	polgármester
Nemes László	képviselő
Tóth József	képviselő
Gombos Gábor	képviselő
Horváth István	alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Nagy Gábor	jegyző
----------------	--------

Müller Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Tóth József és Gombos Gábor képviselők személyében. A jegyzőkönyvet Dr. Nagy Gábor jegyző vezeti.

A Képviselőtestület egyhangúlag Tóth Józsefet és Gombos Gábort jegyzőkönyv hitelesítőkné megválasztotta.

Napirend:

1. *Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról*
Előadó: Müller Tibor polgármester
2. *Köztisztviselői illetményalap változása*
Előadó: Müller Tibor polgármester
3. *Somogytúr Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése*
Előadó: Müller Tibor polgármester
4. *Somogytúr Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve*
Előadó: Müller Tibor polgármester
5. *A polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemezése*
Előadó: Müller Tibor polgármester
6. *Az önkormányzat környezetvédelmi programjának megújítása /2017-2022/*
Előadó: Müller Tibor polgármester
7. *A 2018-2032 évi gördülő fejlesztési terv előkészítésére meghatalmazás adása*
Előadó: Müller Tibor polgármester
8. *Polgármester részére jutalom megállapítása javaslattétel*
Előadó: Horváth István alpolgármester

1.napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Müller Tibor polgármester

A 67-es gyorsforgalmi út munkálatai elkezdődnek, az Off-Road pálya alatt még van egy terület-rész amit ki kell sajátítani.

Pellet gyár felszámoló biztosával tárgyaltam október 31-ig várni kell az eladással.

Település közterületein lévő fák metszését befejeztük.

Berencse KFT-vel megállapodtunk az iparüzési adó befizetésének ütemezéséről.
A balatonszemesi óvodával megállapodtunk a hozzájárulás mértékéről.
Az orvosi körzethatár módosításával kapcsolatban a NEFI véleménye megjött.
A somogybabodi önkormányzat 3 hét elteltével még mindig nem küldte meg a csereszerződést.

Müller Tibor polgármester kéri a testületet, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, tegye meg. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Kéri a testületet, aki a két ülés közötti beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 5 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

5/2017 (II.17.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót tudomásul vette és elfogadta.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Müller Tibor polgármester

2. napirendi pont

Köztisztviselői illetményalap változása

Előadó: Müller Tibor polgármester

(Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Müller Tibor polgármester kéri a testületet, akinek kérdése, észrevétele van, tegye fel.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a testületet, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 5 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

6/2017 (II.17.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben biztosított jogkörében a saját forrásai terhére a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-től 42.500 Ft-ban állapítja meg.

Utasítja a polgármestert, hogy az új illetményalapot és az ahhoz szükséges saját forrást a 2017. évi költségvetés rendeletben szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Müller Tibor polgármester

3. napirendi pont

Rendeletalkotás Somogytúr Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Előadó: Müller Tibor polgármester

A rendelet-tervezet írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Müller Tibor polgármester kéri a testületet, akinek kérdése, észrevétele van, tegye fel.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a testületet, aki a rendelet tervezetét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 5 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

**Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont

Somogytúr Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Müller Tibor polgármester

(Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Müller Tibor polgármester kéri a testületet, akinek kérdése, észrevétele van, tegye fel.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a testületet, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 5 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

7/2017 (II.17.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét tudomásul veszi és jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a testület döntéséről a belső ellenőrt tájékoztassa.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Müller Tibor polgármester

5. napirendi pont

A polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemezése

Előadó: Müller Tibor polgármester

(Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Müller Tibor polgármester kéri a testületet, akinek kérdése, észrevétele van, tegye fel.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a testületet, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 5 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

8/2017 (II.17.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Müller Tibor polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:

2017. február	10 nap
március	5 nap
május	5 nap
június	7 nap
augusztus	10 nap
december	6 nap

Határidő: értelem szerint

Felelős: Müller Tibor polgármester

6. napirendi pont

Az önkormányzat környezetvédelmi programjának megújítása /2017-2022/

Előadó: Müller Tibor polgármester

(Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Müller Tibor polgármester kéri a testületet, akinek kérdése, észrevétele van, tegye fel.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kéri a testületet, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 5 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

9/2017 (II.17.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017-től 2022-ig szóló környezetvédelmi programjának megújítását elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Balatoni Integrációs Nonprofit KFT-t tájékoztassa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Müller Tibor polgármester

7. napirendi pont

A 2018-2032 évi gördülő fejlesztési terv előkészítésére meghatalmazás adása
Előadó: Müller Tibor polgármester

(Az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Müller Tibor polgármester kéri a testületet, akinek kérdése, észrevétele van, tegye fel.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kéri a testületet, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 5 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

10/2017 (II.17.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint aMEKH kóddal rendelkező **DRV_S_123 Somogytúr térségi szennyvízelvezető mű** Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11 § szerinti a felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Müller Tibor polgármester

8. napirendi pont

Polgármester részére jutalom megállapítása javaslattétel
Előadó: Horváth István alpolgármester

Horváth István alpolgármester felkéri Tóth Józsefet a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság javaslatát. Tóth József pénzügyi bizottság elnöke ismerteti a testülettel, hogy a pénzügyi bizottság 2 havi jutalom megállapítását javasolja a polgármester részére.

Horváth István alpolgármester kéri a testületet, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 5 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

11/2017 (II.17.) KT. számú határozat

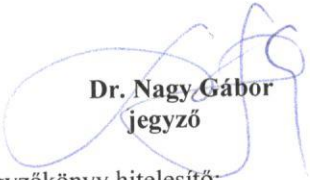
Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Müller Tibor polgármester részére 2 havi jutalmat állapít meg, utasítja az alpolgármestert, hogy a jutalom számfejtése iránt intézkedjen.

Határidő: értelem szerint.

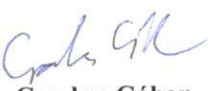
Felelős: Horváth István alpolgármester

További napirendi pont és hozzászólás nem volt, ezért Müller Tibor polgármester a nyílt ülést 9.45-kor bezárta.

K.m.f.

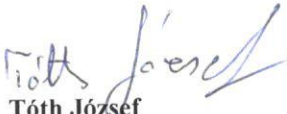

Dr. Nagy Gábor
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:


Gombos Gábor
képviselő




Müller Tibor
polgármester


Tóth József
képviselő

**SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**
8683 Somogytúr, Árpád u. 34. Tel: 85/327-180

Ügyiratszám: 174-2 /2017.

M E G H Í V Ó

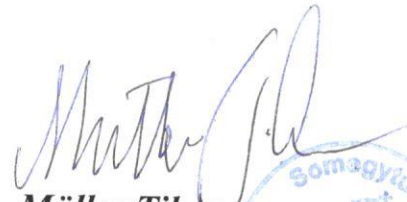
***A képviselő-testület 2017. február 17-én (péntek) 9:00 órakor
nyilvános testületi ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.***

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend:

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Müller Tibor polgármester
2. Köztisztviselői illetményalap változása
Előadó: Müller Tibor polgármester
3. Somogytúr Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előadó: Müller Tibor polgármester
4. Somogytúr Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Müller Tibor polgármester
5. A polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemezése
Előadó: Müller Tibor polgármester
6. Az önkormányzat környezetvédelmi programjának megújítása /2017-2022/
Előadó: Müller Tibor polgármester
7. Egyebek

Somogytúr, 2017. február 13.


Müller Tibor
polgármester



Meghívottak:

Dr. Nagy Gábor jegyző

Ügyiratszám: 618/2017

ELŐTERJESZTÉS

***Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 17. napján tartandó nyilvános testületi ülésére***

Előterjesztés tárgya: ***Köztisztviselők illetményalap változása***

Előterjesztés előadója: ***Müller Tibor polgármester***

Az előterjesztést készítette: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Törvényességi szempontból ellenőrizte: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Döntéshozatal módja: Rendelet

Határozat

Minősített többség

Egyszerű többség

Somogytúr, 2017. február 13.

***Dr. Nagy Gábor
jegyző***

Tisztelt Képviselő-testület!

A hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 2008. év óta 38.650 Ft. Azóta az illetményalapot egyik kormány sem emelte meg. Többször tettek rá ígéretet, hogy a köztisztviselők illetményalapját megemelik, de 9 év óta nem nyúltak hozzá, holott a közszféra többi dolgozójának rendezték az illetményét. A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről lehetőséget biztosít arra a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy az önkormányzat saját forrásai terhére – képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az /1/ bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Mindezekre figyelemmel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 10 %-kal emelje meg, így 2017. január 1-től az illetményalap 42.500 Ft legyen.

Dr. Nagy Gábor
jegyző

Határozati javaslat:

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben biztosított jogkörében a saját forrásai terhére a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-től 42.500 Ft-ban állapítsa meg.

Utasítja a polgármestert, hogy az új illetményalapot és az ahhoz szükséges saját forrást a 2017. évi költségvetés rendeletben szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Müller Tibor polgármester

Ügyiratszám: 653 /2017

ELŐTERJESZTÉS

***Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 17. napján tartandó nyilvános testületi ülésére***

Előterjesztés tárgya: ***Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
rendeletalkotás***

Előterjesztés előadója: ***Müller Tibor polgármester***

Az előterjesztést készítette: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Törvényességi szempontból ellenőrizte: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Döntéshozatal módja: Rendelet

Határozat

Minősített többség

Egyszerű többség

Somogytúr, 2017. február 13.

***Dr. Nagy Gábor
jegyző***

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzéséhez felméri a szabályozás várható következményeit az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatja, továbbá a jogszabálytervezethez indoklást csatol.

Hivatkozott jogszabályhelyek alapján a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakról tájékoztatom:

A rendelet-tervet címe: Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetése

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet szabályozza az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat. Az önkormányzat gazdasági működését.

Költségvetési hatása: Van.

Környezeti, egészségügyi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztrációs terhek a rendelet elfogadásával várhatóan nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására a helyi életviszonyok és az önkormányzat működésének biztosítása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt van szükség.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A magasabb szintű jogszabályokkal való összhang hiánya miatt a Kormányhivatal törvényességi felhívására számíthatna a Képviselő-testület.

A rendelet megalkotásához szükséges feltételek:

- személyi
- szervezeti
- tárgyi
- pénzügyi

Feltételek a rendelet megalkotásához rendelkezésre állnak.

Általános indokolás: A rendelet megalkotása szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat működése és gazdálkodása a feladatalapú finanszírozás és a saját bevételek alapján biztosított legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el és alkossa meg rendeletét.

Dr. Nagy Gábor
jegyző

**Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2017.(.) önkormányzati rendelet**

**Tervezete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk

(2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. §

(1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat

a 2017. évi költségvetéséről szóló /2017.(.) önkormányzati rendeletet alkotja

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a polgármesterre.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

2.§.

(1) A képviselő-testület a Somogytúr Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 61 769 021 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 61 769 021 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 61 769 021 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint

3.§.

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	18 548 687 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:.....	forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	18 600 000 forint,
B4. Működési bevételek:	7 048 000 forint,
c) B5. Felhalmozási bevételek:	
d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3 556 440 forint,
e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	 forint
f) B 8. Hitel felvétel	5 900 000 forint
g) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	8 115 894 forint
h)	
i) – felhalmozási maradvány	forint
j) Költségvetési bevételek összesen:	61 769 021 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 7 317 517 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 54 451 504 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- | | |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzata: | 61 769 021 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: | forint. |

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4.§.

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások	12 307 710 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
c) K3. Dologi kiadások	2 416 356 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	35 515 955 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások pe átadás	3 499 000 forint,
f) K6. Beruházások:	2 130 000 forint,
g) K7. Felújítások:	
h) K8. Hitel:	
i) Költségvetési kiadások összesen:	5 900 000 forint
	61 769 021 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 7 317 517 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 54 451 504 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

b) működési költségvetés kiadási előirányzat: 61 769 021 forint,

a) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: forint.

5.§.

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) beruházás forint,

ab) forint ...

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba)

bb)

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 3 499 000 forint,

a)ezer forint,

b)ezer forint.

6.§.

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül 2 130 000 forint melyből

Tartalékok összege 150 000 forint, melyből:

a) az általános tartalékezer forint,

b) a céltartalék 150 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza. „

7§.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.”

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - köz foglalkoztatottak nélkü - 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által köz foglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő. „

8.§.

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 0 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés ... pontja szerinti 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

- a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: ezer forint,
ebből:
 - aa) működési célú ezerforint,
 - ab) felhalmozási célú ezerforint,
- b) hitel, kölcsön törlesztése összesen:ezer forint,
ebből:
 - ba) működési célú ezerforint,
 - bb) felhalmozási célú ezerforint,
- c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen:ezer forint,
ebből:
 - ca) működési célú ezerforint,
 - eb) felhalmozási célú ezerforint,
- d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:ezer forint,
ebből:
 - da) működési célú ezerforint,
 - db) felhalmozási célú ezerforint.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés ... pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással forint,
- b) külső finanszírozással - forint.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 8 115 894 forint,
ebből:

aa) működési célú	8 115 894 forint,
ab) felhalmozási célú	ezer forint,
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	
összesen:	ezer forint,
ebből:	

(5) A (3) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a)	hitel, kölcsön
felvétele összesen:	5 900 000 forint,
ebből	
aa) működési célú	5 900 000 forint
ab) felhalmozási célú	forint,
b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:	forint,
ebből:	
ba) működési célú	ezerforint,
bb) felhalmozási célú	ezerforint,
c) értékpapír kibocsátása összesen:	ezer forint,
ebből:	
ca) működési célú	ezerforint,
eb) felhalmozási célú	ezerforint,

9.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként)

2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - :7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.

10§.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

- a) fejlesztési cél,
- b) fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint. „

11.§.

Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza."

12.§.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. „

13.§.

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14.§.

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételeiről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására. „

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti, A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. §

(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

15.§.

- (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal, 42 500 Ft-tal.
 - b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - bruttó 200 000 forint/év/fő.
- (2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2017. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend KI 102 Normatív jutalmak és a KI 103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend KI 101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 100 %-a erejéig vállalható kötelezettség."
- (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az államháztartási mérlegek adatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

16.§.

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és a keresetbe tartozó személyi juttatásait összességében a 11. számú melléklet tartalmazza.

17. §

A 2011.évi CXCV. törvény alapján az adósság és hitelállományát a 12-as számú melléklet tartalmazza.

18.§

A helyi önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

19. §.

A helyi önkormányzat 2017-évi normatív hozzájárulását a 1. sz. információs tartalmazza.

Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével a R. 2.§(2) bekezdése hatályát veszti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik."

Kelt: Somogytúr, 2017. február 13.

Müller Tibor
polgármester

1. számú melléklet a .../2017 (.....) önkormányzati költségvetési

rendeletéhez

1. Bl. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban					
	A	B	C	D	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 644 687	7 317 517	3 327 170
J	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 499 000		3 499 000
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 405 000		4 405 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116			
	Önkormányzatok működési támogatásai	Bl 1			
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 556 440		3 556 440	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Jövedelemadók	B31				
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				

5	Vagyoni típusú adók	B34	18 000 000		18 000 000
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				
9	- magánszemélyek kommunális adója		1 300 000		1 300 000
10	- telekadó				
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351	3 000 000		3 000 000
12	ebből a helyi adók:		12 500 000		12 500 000
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 500 000		12 500 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
15	<i>Fogyasztási adók</i>	B352			
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	B353			
17	<i>Gépjárműadók</i>	B354	1 200 000		1 200 000
18	<i>Egyéb települési és szolgáltatási adók</i>	B36			
19	ebből a helyi adók: (föld ,pótl .bírs)		600 000		600 000
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
22	Egyéb közhatalmi bevételek lakosságtól, földbérleti díj)	B36			
23	Közhatalmi bevételek	B3	18 600 000		18 600 000
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 048 000		7 048 000
25	Működési bevételek	B	7 048 000		7 048 000
26	Ingatlanok értékesítése	B 52			
27	Felhalmozási bevételek				
28	Előző évi maradvány működési	B813	8 115 894		8 115 894
29	Előző évi maradvány felhalmozási				
30	Finanszírozási bevételek hitel	B812	5 900 000		5 900 000
	Költségvetési bevételek		61 769 021	7 317 517	54 451 504

2. számú melléklet 2017. évi önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban			
	A	B	C
	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
		Bevételi	Kiadási
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

3. számú melléklet a 2017.évi költségvetési rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Civil szervezetek támogatása	150 000		150 000	
3					
4					
5					
6	Összesen	150 000		150 000	

3. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez
A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2017 évi előirányzott és teljesített
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Helyi Önkormányzat cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzatok	Összesenből		Államigazgatási feladat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt			
Kiadások összesen	61 769 021	7317 517	54 451 504			
Ebből: - személyi jellegű kiadások	12 307 710		12 307 710			
- munkaadókat terhelő járulékok	2 416 356		2 416 356			
- dologi jellegű kiadások	35 515 955	5 517 517	29 998 438			
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	3 499 000		3 499 000			
- speciális célú támogatások	2 130 000	1 800 000	330 000			
- kölcsön						
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások						
- hitelek	5 900 000		5 900 000			
- hitel kamata						
- céltartalék speciális célú támogatásból	-150 000		-150 000			
- költségvetési létszámkeret	7		7			

4. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összege	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	Összesen					

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeres sége, esedékessége	Bevétel összege	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Helyi adóból és a települési adóból szánnazó bevétel					
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szánnazó bevétel					
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból					

	szánnazó bevétel					
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	Összesen					

5. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

Az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről
Rendelet módosítás meghatározott juttatásokra kifizethető keret
juttatástípusonként

Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások a) Az állományban lévő
köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2017. évi kerete

		Adatok Ft-ban					
	A	B	C	D	E	F	G
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Eves keretösszeg	Egyéb szabályok	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Lakhatási, lakás-építési, lakásvásárlási támogatás						
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás					
4	Családalapítási támogatás	KI 113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
5	Szociális támogatás	KI 112. Szociális támogatás					
6	Illetményelőleg						
7	Tanulmányi öszt-	KI 1. Fog-					

	töndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	lalkoztatot- tak személyi juttatásai érintett rovata					
8	Üdülési támogatás	KI 107. Béren kívüli juttatások					
9	Juttatások összesen						

b) a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2017. évi kerete

Adatok Ft-ban							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Juttatások megne- vezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Egyéb szabá- lyok	Köte- lező fel- ada- tok	Önként vál- lalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Eseti szociális segély						
3	J övedelem-kiegészí- tés						
4	Temetési segély,						
5	Kedvezményes ét- keztetés						
6	Kedvezményes üdültetés						
7	Egyes szolgáltatások kedvezményes igény- bevétele						
8	Támogatások össze-						

6. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B	D	E	Adatok Ft-ban F
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei		Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg			
3					
4					
5					
6	Bevételek összesen				
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai				
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	Kiadások összesen				

4. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez
A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2017. évi előirányzott - alcímenkénti -
felújítási és felhalmozási kiadásai

Önkormányzat cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	Összesenből		Államigazgatási
		Kötelező	Önként	
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				
Összesen:				

5.számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2017. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Helyi Önkormányzat cím adatai: Nem intézményi feladat

or- zám	Fejlesztési cél Megnevezése	Eredeti	Összesből		Államigazgatási
			Kötelező	Önként	
	Közutak hidak üzemeltetése fenntartása				
	Út felújítás önrész				

6.számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti – 2017. évi előirányzott Felhalmozási kiadásai feladatanként

Önkormányzat cím adatai: Város és Községgazdálkodás feladaton.

[illegible]

7.számú melléklet 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

**Államháztartási mérlegek
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló 5/2016 (IV. 19) önkormányzati rendelet módosítás által meghatározott tartalmi követelmények alapján történt.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- 1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 2. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- 3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása
- 4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
- 5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

I. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovatok	2017. terv	2016. várható	2015. tény		Rovatok	2017. terv	2016. várható	2015. tény	
B11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10644687	9 912 602	9912602						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12307710	13900000	13900000	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 499 000	3 934 553	3934553		K12. Külső személyi juttatások				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 405 000	4 405 000	4 405 000		K1. Személyi juttatások	12307710	13900000	13900000	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2416356	2964000	2964000	
B116. Elszámolásból származó bevételek					K31. Készletbeszerzés	12700000	9970000	9970000	
BII. Önkormányzatok működési támogatásai	18 548 687	18 252 155	18 252 155		K32. Kommunikációs szolgáltatások	1000000	1000000	1000000	
B12. Elvonások és befizetések bevételei					K33. Szolgáltatási kiadások	19865955	16328000	16328000	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1400000	1400000	14000000	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	550000	550000	550000	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					K3. Dologi kiadások	35515955	29248000	29248000	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 556 440	7 547 000	7 547 000		K41. Társadalombiztosítási ellátások				
					K42. Családi támogatások				

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 556 440	7 547 000	7 547 000	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	13312	3 935 000	3 935 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K48. Egyéb nem intézményi ellátások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13312	3 935 000	3 935 000
B31. Jövedelemadók				K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
B34. Vagyoni típusú adók	6100000	5500000	5500000	K5023. Egyéb elvonások, befizetések			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	125000000	125000000	125000000	K502. Elvonások és befizetések			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	7048000	7048000	7048000	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre			
B3. Közhatalmi bevételek				K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7048000	7048000	7048000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre			

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						K507. Működési célú garancia- és segítségállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B404. Tulajdonosi bevételek						K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak						K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						K510. Kamattámogatások			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek						K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2130000	1856000	1856000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek						K512. - Tartalékok	-150000		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						K5. Egyéb működési célú kiadások	2130000	1856000	1856000
B4091. Résztesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei									
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei						K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
						K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
B411. Egyéb működési bevételek						K65. Résztesedések beszerzése			
B4. Működési bevételek						K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B51. Immateriális javak						K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
B52. Ingatlanok értékesítése						K6. Beruházások			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						K71. Ingatlanok felújítása		2000000	2000000
B54. Résztesedések értékesítése						K72. Informatikai eszközök felújítása			

B55. Részesedések kapcsolódó bevételek	megszüntetéséhez					K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B5. Felhalmozási bevételek									
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						K7. Felújítások	6		
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
						K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
						K 87. Lakástámogatás			
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5900000	5900000	5900000
B7. Működési célú átvett pénzeszközök								
B8. Finanszírozási bevételek								
Előző évi maradvány	8115894	3056000	3056000	3056000				
hitel	5900000	5900000	5900000	5900000				
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)	61769021	59803000	59803000	59803000	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	61769021	59803000	59803000

Szöveges indoklás

A költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája:

A költségvetési bevételek főösszege a kimutatott évek alapján növekvő, tendenciát mutat. A költségvetési bevétel főösszege tendenciájának fő okai:

- Átvett pénzeszközök tekintetében növekedés

A költségvetési bevételek összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében:

Közmunka vonatkozásában A változás okai:

Közmunka foglalkoztatás

- változott az alábbi - kiemelt előirányzatokon belüli - rovatok vonatkozásában:

B16

A költségvetési kiadások főösszege a kimutatott évek alapján növekvő, tendenciát mutat. A költségvetési kiadások főösszege tendenciájának fő okai:

- Közmunkás foglalkoztatás

A költségvetési kiadások összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében:

Személyi juttatás

Munkaadói járulék

A változás okai:

- változott az alábbi - kiemelt előirányzatokon belüli - rovatok vonatkozásában:

K111 K21

2. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez
Az előirányzat felhasználási terv:

Somogytúr Község
Ön- kormányzat

Bevételek 2017. évi várható bevételek havi forgalma													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	eFT Összesen
Intézményi bevételei	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	6983	7048
Felhalm. és többlebbevételek													
Központi ktgv. kapott támogatások	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	18549
Támogatások átvett pénzei	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3556
Kölcsönök visszatérülése													
Hitelfelvételek													
Önk. sajátos működ. bevételei	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1815	1816	1816	1816	1816	1824	5900
Pénzmaradvány	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1019	18600
Bevételek összesen	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	15635	8116
Kiadások 2017. évi teljesíthető kiadások havi forgalma eFt													
Személyi juttatás	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6006	123082
Munkaadókat terh. járulékok	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1544	2416
Dologi kiadás	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4899	35516
Pénzeszköz átadás	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	431	2130
Ellátottak pénzbeni juttatása	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	3499
Rövid lejáratú hitel													
Kamat													
Felhalm. kiadások													
Hosszú lejáratú hitelek													
Kamat													
Kölcsön													
Céltartalék													
Kiadások Összesen	14275	14275	14275	14275	14275	22475	14275	14275	14275	14275	14275	14288	61769

Szöveges indoklás:

A többéves kihatással járó döntések alapján 2017. évben:

-ezer Ft kiadás növekedéssel/megtakarítással és/vagy
 -ezer Ft bevétel növekedéssel/csökkenéssel
- kell számolni.

A több éves kihatással járó döntések a 2017. évi költségvetésre a következő hatással vannak:

- a költségvetésben több ponton megszorításokat kellett alkalmazni, így a költségvetési tervezés szakaszában csökkenteni kellett a intézmény, szakfeladat kiadásait,
- hitel felvétel szükséges a következők szerint:

1. számú döntés tartalma:.....

A döntés dokumentum száma (szerződés, megállapodás):

A döntésévben történt, annak hatása először évben érezhető. A hatás.....éven keresztül érezhető.

A döntés azért van több évre kihatással, mert:.....

2. számú döntés tartalma:.....

A döntés dokumentum száma (szerződés, megállapodás):

A döntésévben történt, annak hatása először évben érezhető. A hatás éven keresztül érezhető.

A döntés azért van több évre kihatással, mert:.....

4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

Megnevezés	2017. terv	2016. várható	2015, tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény			
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény			
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény			
4. Telekadó mentesség, kedvezmény			
B34. Vagyoni típusú adók			
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény			
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény			
B354. Gépjárműadók			
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35. Termékek és szolgáltatások adói			
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)			
2. Bírság elengedés, mérséklés			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
B3. Közhatalmi bevételek			
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
1. Helyiség hasznbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Eszközök hasznbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B404. Tulajdonosi bevételek			
1. Ellátottak térítési díjának elengedése			
B405. Ellátási díjak			
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény			
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
B408. Kamatbevételek			
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése			
B410. Egyéb működési bevételek			
B 4. Működési bevételek			
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Közvetett támogatás összesen			

Szöveges indoklás

A közvetett támogatások összege 635 ezer Ft

A közvetített támogatások közül a 2017. évben várhatóan a Magánszemélyek kommunális adóján lesz a legnagyobb.

A támogatás oka: Képviselő testületi döntés alapján

Jelentős támogatási összeget képvisel még a, melynek oka: Képviselő testületi döntés alapján

A harmadik legjelentősebb támogatási összeget képviseli a.....jogcím, melynek oka:

Az egyes jogcímenek biztosított közvetett támogatások főbb jellemzői:

Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség jogcímen kimutatott összegek az egyes adónevekben a következő mentességekhez, kedvezményekhez kapcsolódnak:

- helyi adó törvényből fakadó mentességek, kedvezmények:ezer Ft,
- a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott további mentességek, kedvezmények ezer Ft.

A gépjármű adó mentesség, kedvezmény a helyi adóktól elkülönítve kerül bemutatásra.

A talajterhelési díj kedvezmény, mentesség 2017. évben várhatóan 0 ezer Ft lesz.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség körébe bele tartozik a bérlet, illetve a tulajdonosi jogból kifolyólag keletkező haszonbérleti, használatba adási bevételekből biztosított kedvezmények, mentességek.

Jellemzően ide tartoznak az eszköz bérbeadásokból, terület, illetve ingatlan bérbeadásból számlázó díj elengedések.

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése címen kimutatott összeg 2017. évben várhatóan 300 ezer Ft. A díj elengedések a szolgáltatási feladathoz, intézményhez kötődnek. Ide tartoznak különösen: az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából, pl.: nevelőintézeti, bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díjából, a tanulók, által fizetett költségtérítésekből, díjakból adott mentességek, kedvezmények.

Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezmény, mentesség a különböző tartozások miatt felszámolt, majd elengedett kamatait jelenti. Jellemzően a kölcsönök utáni kamat elengedés tartozik ide.

Az ellátottak, foglalkoztatottak kártérítésének elengedése a (intézményi, illetve ellátotti) körhöz kapcsolódik.

A helyi önkormányzat szervezetek, illetve személyek részére működési célra visszatérítendő kölcsönt, támogatást nyújthat, melynek egy részét, vagy egészét az önkormányzat elengedheti. Ide tartoznak a következők:

A helyi önkormányzat szervezetek, illetve személyek részére felhalmozási célra visszatérítendő kölcsönt, támogatást nyújthat, melynek egy részét, vagy egészét az önkormányzat elengedheti. Ide tartoznak a következők:

- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök, valamint
- az egyéb felhalmozási célú kölcsönök.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésével kapcsolatban megállapítható, hogy

5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek			Kötelezettség összege			
			év	év	év	össz
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: (a) ponttól az f) pontig)						

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek		Bevétel összege			
		év	év	év	össz
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége			
Összesen					
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége			
Összesen					
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége			
Összesen					

12. sz. melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

Somogytúr Község Helyi Önkormányzatának költségvetési szerv 2017 évi részletes költségvetése úrlaponként

35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	11807710		----- -	-----	11807710
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500000		----- -	-----	500000
3. Keresetkiegészítés fedezete			----- -	-----	
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			----- -	-----	
5. Személyhez kapcsolódó			----- -	-----	

költségtérítések és hozzájárulások			-		
6. Szociális jellegű juttatások			-----	-----	
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai			-	-----	
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)			-----	-----	
9. Külső személyi juttatások	-----	-----			
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	12307710				12307710
11. Nyitólétszám (fő)	7				7
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)			-----	-----	
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)			-		
14. Zárólétszám (fő)	7				7
15. Munkajogi zárólétszám (fő)					
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén	-----	-----	-----	-----	-----
17. Tartósan üres álláshelyek száma	-----	-----	-	-----	-
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			-	-----	-
ebből:					
19. Tartalékos állományúak	-----	-----	-----		
20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	-----	-----	-		
21. Sorkatona	-----	-----	-		
22. Egyéb foglalkoztatottak	-----	-----	-		

13.sz.mellékletm a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján
A Helyi önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása
2017évi költségvetés

Adósságállomány megnevezése	Hitel felvételi időpont	Hitelfelv étel összege	2017. évi állománya	Önkormányzat által nyújtott hitelek megnevezése	Hitel nyújtás időpontja	Hitel összege	2017. évi állománya
Beruházással megvalósult ingatlan beruházás				Dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatás			
Beruházással megvalósult gép, berendezés, jármű vásárlás				Lakosságnak adott kölcsönök			
Felha lmozási hitel				Más szervezetnek id. pénzeszköz átadás			
Folyószámla hitel							
Szállítói kötelezettség				Adósokkal szembeni követelés			
Készletbeszerzés							
Szolgáltatás- igénybevétele				Számlázott szolgáltatás			
Köt.fizetendő elmaradt juttatások							
Munkaadókat terh. járulékok							
Adós túlfizetés							
Áfa							
Egyéb fizetési köt.	2017	5900	5900	Egyéb követelés			
Összesen				Összesen			

.../2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

1.sz.információs tábla

2017. évi normatív állami hozzájárulások

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (forintban)

Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás támogatása .

A zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 309 320
Közvilágítás feladatának támogatása	1 632 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000
Közutak fenntartásának támogatása	1 847 780

Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	3 737 737
Lakott külterületi feladatok támogatása	17 850
Önkormányzati jogcímhez járó kiegészítés	

Önkormányzati Hivatal működési támogatás

Köznevelési feladatok támogatása *Óvoda*

Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 499 000
--	-----------

Gyermekekétkeztetés támogatás	
Szünidei étkeztetés támogatás	
Könyvtári támogatás	1 200 000
Közművelődési és múzeumi támogatás	3 205 000

Összesen	18 548 687
-----------------	-------------------

Ügyiratszám: 612 /2017

ELŐTERJESZTÉS

***Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február... napján tartandó nyilvános testületi ülésére***

Előterjesztés tárgya: ***Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve***

Előterjesztés előadója: ***Müller Tibor polgármester***

Az előterjesztést készítette: ***Sebestyén Mónika belső ellenőr***

Törvényességi szempontból ellenőrizte: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Döntéshozatal módja: Rendelet

Határozat

Minősített többség

Egyszerű többség

Somogytúr, 2017. február 8.

***Dr. Nagy Gábor
jegyző***

SOMOGYTÚR

Község Önkormányzatának

2017. évi

Belső Ellenőrzési Terve

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4), (6) bekezdésben foglaltak szerint „a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály tartalmazza.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsőellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 29-32. §-a értelmében **éves ellenőrzési tervet** kell készíteni.

Az ellenőrzési tervet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 32. §. (4) pontja értelmében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. §-ának rendelkezése szerint a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési terven és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint az önkormányzat részére rendelkezésre álló erőforrásokon kell alapulnia. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

Rendelkezésre álló erőforrás:

Somogyi Község Önkormányzata a belső ellenőrzését (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, az NGM nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) külső szolgáltató megbízásával kívánja ellátni.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének összefoglalása:

A kockázatelemzés elvégzéséhez szükséges alapinformációk összegyűjtése alapján az ellenőrzés a következő fő folyamatokban határozta meg a kockázati tényezők súlyát és kezelésük alternatíváit:

- Gazdálkodási, pénzkezelési folyamatok,
- Szakmai feladatok ellátása,
- Szabályozás,
- Jogi feladatok,
- Humánerőforrás, gazdálkodás,
- Számviteli folyamatok,
- A működés biztonsága,
- Irányítás, belső kontroll.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezők a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján került kialakításra. Az éves ellenőrzési terv készítése során a Bkr. előírásai mellett figyelembe vételre kerültek a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai, a belső ellenőrzés hazai és nemzetközi normái, a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató.

A 2017. év belső ellenőrzési feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg: (1. melléklet)

- A belső szabályozottság megfelelése (szabályzatok megléte, aktualizálása, összhangja)
- A humánerőforrás gazdálkodás megfelelése (elegendő és megfelelő létszám megléte, kihasználtsága, helyettesítések)
- Pénzkezelési folyamatok.

Az önkormányzat és általa fenntartott intézménynél a 2017. éves ellenőrzési terv összeállításakor a fenti folyamatokra helyezte a hangsúlyt. Az intézmények működésének rendszerellenőrzése keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásaira.

Várható szakmai hatások:

A belső kontrollok működésének egységes, önkormányzati szintű vizsgálatai hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat tevékenysége során fokozottan érvényesülhessen a jogszabályszerű működés, a gazdaságosság, a hatékonyság, eredményesség a kormányrendeletben előírt követelményekkel. Ennek megfelelően teljesíthetők azok a követelmények, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer Európai Unió konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Somogyi, 2017. január 19.

Készítette:

Sebestyén Mónika (Belső ellenőr)

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa
1.	Belső szabályozottság vizsgálata	Annak megállapítása, hogy az önkormányzat rendelkezik-e szükséges, egymással összhangban álló, megfelelően aktualizált belső szabályzatokkal, a dolgozók ismerik-e, alkalmazzák-e a rájuk vonatkozó előírásokat	Szabályszerűségi ellenőrzés
2.	Humán erőforrás gazdálkodás vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a szükséges időpontban rendelkezésre áll-e megfelelő létszámú és szakképzettségű munkaerő	Rendszerellenőrzés
3.	Pénzkezelés szabályzatainak ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelőek-e, készpénzkezelés, vagyonvédelem, pénztárzárlat ellenőrzése, pénztári rovancs, pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartása	Szabályszerűségi ellenőrzés

1. melléklet

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Az ellenőrzés módszere
Somogytúr Község Önkormányzata	2017.01-03.hó	10. nap	Belső szabályzatok áttekintése, gyakorlati alkalmazás mintavételes vizsgálata
Somogytúr Község Önkormányzata	2017.04-06. hó	10. nap	Dokumentum alapú ellenőrzés, kinevezési okiratok, munkaköri leírások
Somogytúr Község Önkormányzata	2017. 07-12. hó	10. nap	Belső szabályzatok áttekintése

Ügyiratszám: 613 /2017

ELŐTERJESZTÉS

***Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február... napján tartandó nyilvános testületi ülésére***

Előterjesztés tárgya: ***A polgármester 2017. évi szabadságolásának
ütemezése***

Előterjesztés előadója: ***Müller Tibor polgármester***

Az előterjesztést készítette: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Törvényességi szempontból ellenőrizte: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Döntéshozatal módja: Rendelet

Határozat

Minősített többség

Egyszerű többség

Somogytúr, 2017. február 8.

***Dr. Nagy Gábor
jegyző***

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény / a továbbiakban KHv./ 225/c.§ ./2/ bekezdése szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

Müller Tibor polgármesternek 2017. évben 43 nap szabadság jár.

2017. évben Müller Tibor polgármester az alábbi ütemezésben venné ki a szabadságát, amennyiben a Képviselő-testület ezt jóváhagyja.

2017. február	10 nap
március	5 nap
május	5 nap
június	7 nap
augusztus	10 nap
december	6 nap

Kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Somogytúr, 2017. február 8.

Dr. Nagy Gábor
jegyző

Határozati javaslat:

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Müller Tibor polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:

2017. február	10 nap
március	5 nap
május	5 nap
június	7 nap
augusztus	10 nap
december	6 nap

Határidő: értelem szerint

Felelős: Müller Tibor polgármester

Ügyiratszám: 595 /2017

ELŐTERJESZTÉS

***Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 17. napján tartandó nyilvános testületi ülésére***

Előterjesztés tárgya: ***Az önkormányzat környezetvédelmi programjának
megújítása /2017-2022/***

Előterjesztés előadója: ***Müller Tibor polgármester***

Az előterjesztést készítette: ***Kuborczi Barbara***

Törvényességi szempontból ellenőrizte: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Döntéshozatal módja: Rendelet Határozat

Minősített többség Egyszerű többség

Somogytúr, 2017. február 13.

***Dr. Nagy Gábor
jegyző***

Határozati javaslat:

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017-től 2022-ig szóló környezetvédelmi programjának megújítását elfogadja.
utasítja a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Balatoni Integrációs Nonprofit KFT-t tájékoztassa

Határidő: értelem szerint

Felelős: Müller Tibor polgármester

Ügyiratszám: 642-2/2017

ELŐTERJESZTÉS

***Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 17. napján tartandó nyilvános testületi ülésére***

Előterjesztés tárgya: **A 2018-2032 évi gördülő fejlesztési terv
előkészítésére meghatalmazás adása**

Előterjesztés előadója: ***Müller Tibor polgármester***

Az előterjesztést készítette: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Törvényességi szempontból ellenőrizte: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Döntéshozatal módja: Rendelet Határozat

Minősített többség Egyszerű többség

Somogytúr, 2017. február 13.

***Dr. Nagy Gábor
jegyző***

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ –a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A DRV ZRT az önkormányzat felhatalmazása alapján vállalja az önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek beruházási tervének elkészítését. Ahhoz, hogy a DRV ZRT ezeket el tudja készíteni, az önkormányzatnak teljes körűen meg kell hatalmazni a szolgáltatót a teljes hatósági eljárás lefolytatására. A fentiekben leírtak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Dr. Nagy Gábor
jegyző

Határozati javaslat:

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete teljes hatósági eljárásra szólóan meghatalmazza a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT-t, hogy a Somogytúr Község víziközmű-rendszerére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület nevében a meghatalmazást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Müller Tibor polgármester

**Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország

Alaptörvénye 32. cikk

(2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. §

(1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat

a 2017. évi költségvetéséről szóló /2017.(.) önkormányzati rendeletet alkotja

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a polgármesterre.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

2.§.

(1) A képviselő-testület a Somogytúr Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 61 769 021 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 61 769 021 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 61 769 021 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint

3.§.

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt

költségvetési

bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	18 548 687 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:.....	forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	18 600 000 forint,
B4. Működési bevételek:	7 048 000 forint,
c) B5. Felhalmozási bevételek:	
d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3 556 440 forint,
e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	 forint
f) B 8. Hitel felvétel	5 900 000 forint
g) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	8 115 894 forint
h)	
i) – felhalmozási maradvány	forint
j) Költségvetési bevételek összesen:	61 769 021 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 7 317 517 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 54 451 504 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- | | |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzata: | 61 769 021 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: | forint. |

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

- (5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4.§.

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások	12 307 710 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
c) K3. Dologi kiadások	2 416 356 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	35 515 955 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások pe átadás	3 499 000 forint,
f) K6. Beruházások:	2 130 000 forint,
g) K7. Felújítások:	
h) K8. Hitel:	
i) Költségvetési kiadások összesen:	5 900 000 forint
	61 769 021 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 7 317 517 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 54 451 504 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- b) működési költségvetés kiadási előirányzat: 61 769 021 forint,

- a) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: forint.

5.§.

A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) beruházás forint,
 - ab) forint ...
- b) felújítási kiadások felújításonként:
 - ba)
 - bb)

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 3 499 000 forint,

- a)ezer forint,
- b)ezer forint.

6.§.

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül 2 130 000 forint melyből

Tartalékok összege 150 000 forint, melyből:

- a) az általános tartalék ezer forint,
- b) a céltartalék 150 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza. „

7§.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.”

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - köz foglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által köz foglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő. „

8.§.

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 0 forint hiány.

alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: ezer forint,

ebből:

aa) működési célú ezer forint,

ab) felhalmozási célú ezer forint,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: ezer forint,

ebből:

ba) működési célú ezer forint,

bb) felhalmozási célú ezer forint,

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: ezer forint,

ebből:

ca) működési célú ezer forint,

cb) felhalmozási célú ezer forint,

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen: ezer forint,

ebből:

da) működési célú ezer forint,

db) felhalmozási célú ezer forint

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással forint,
- b) külső finanszírozással forint.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 8 115 894 forint,

ebből:

aa) működési célú 8 115 894 forint,
ab) felhalmozási célúezer forint,
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása
összesen: ezer forint,
ebből:

(5) A (3) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön
felvétele összesen: 5 900 000forint,
ebből
aa) működési célú 5 900 000 forint
ab) felhalmozási célú forint,
b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:forint,
ebből:
ba) működési célú ezerforint,
bb) felhalmozási célú ezerforint,
c) értékpapír kibocsátása összesen: ezer forint,
ebből:
ca) működési célú ezerforint,
eb) felhalmozási célú ezerforint,

9.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként)

2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - : 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.

10§.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

- a) fejlesztési cél,
- b) fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint. „

11.§.

Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45, § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.”

12.§.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. „

13.§.

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14.§.

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételeéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés iudikátoriáinak

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti, A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

15.§.

(1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal, 42 500 Ft-tal.
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - bruttó 200 000 forint/év/fő.

(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2017. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend KI 102 Normatív jutalmak és a KI 103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend KI 101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 100 %-a erejéig vállalható kötelezettség.”

(1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartási mérlegek adatait a 7.számú melléklet tartalmazza.

16.§.

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és a keresetbe tartozó személyi juttatásait összességében a 11. számú melléklet tartalmazza.

17. §

A 2011.évi CXCV. törvény alapján az adósság és hitelállományát a 12-as számú melléklet tartalmazza.

18.§

A helyi önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

19. §.

A helyi önkormányzat 2017-évi normatív hozzájárulását a 1. sz. információs tartalmazza.

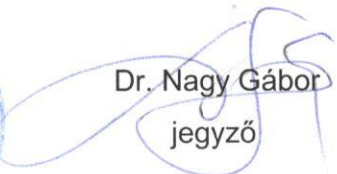
Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével a R. 2.§(2) bekezdése hatályát veszti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.”

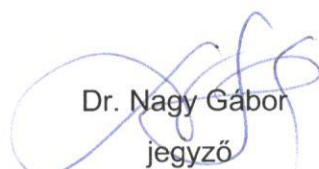
Kelt: Somogytúr, 2017. február 13.


Müller Tibor
polgármester




Dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017.február 18.


Dr. Nagy Gábor
jegyző

1. számú melléklet a 1/2017 (II.17.) önkormányzati költségvetési rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. Bl. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 644 687	7 317 517	3 327 170	
J	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 499 000		3 499 000	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 405 000		4 405 000	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
/	Elszámolásokból származó bevételek	B116				
	Önkormányzatok működési támogatásai	B1 1				
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 556 440		3 556 440	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Jövedelemadók	B31				
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				

5	Vagyoni típusú adók	B34	18 000 000		18 000 000	
6	ebből a helyi adók:					
7	- építményadó					
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó					
9	- magánszemélyek kommunális adója		1 300 000		1 300 000	
10	- telekadó		3 000 000		3 000 000	
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	12 500 000		12 500 000	
12	ebből a helyi adók:					
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 500 000		12 500 000	
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>				
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>				
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1 200 000		1 200 000	
18	<i>Egyéb települési és szolgáltatási adók</i>	<i>B36</i>				
19	ebből a helyi adók: (föld ,pótl .bírs)		600 000		600 000	
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
22	Egyéb közhatalmi bevételek lakosságtól, földbérleti díj)	B36				
23	Közhatalmi bevételek	B3	18 600 000		18 600 000	
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 048 000		7 048 000	
25	Működési bevételek	B	7 048 000		7 048 000	
26	Ingatlanok értékesítése	B 52				
27	Felhalmozási bevételek					
28	Előző évi maradvány működési	B813	8 115 894		8 115 894	
29	Előző évi maradvány felhalmozási					
30	Finanszírozási bevételek hitel	B812	5 900 000		5 900 000	
	Költségvetési bevételek		61 769 021	7 317 517	54 451 504	

2. számú melléklet 2017. évi önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban			
	A	B	C
	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
		Bevételi	Kiadási
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

3. számú melléklet a 2017.évi költségvetési rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Civil szervezetek támogatása	150 000		150 000	
3					
4					
5					
6	Összesen	150 000		150 000	

3. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez
A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2017 évi előirányzott és teljesített
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Helyi Önkormányzat cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzatok	Összesenből		Államigazgatási feladat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt		
Kiadások összesen	61 769 021	7317 517	54 451 504		
Ebből: - személyi jellegű kiadások	12 307 710		12 307 710		
- munkaadókat terhelő járulékok	2 416 356		2 416 356		
- dologi jellegű kiadások	35 515 955	5 517 517	29 998 438		
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	3 499 000		3 499 000		
- speciális célú támogatások	2 130 000	1 800 000	330 000		
- kölcsön					
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások					
- hitelek	5 900 000		5 900 000		
- hitel kamata					
- céltartalék speciális célú támogatásból	-150 000		-150 000		
- költségvetési létszámkeret	7		7		

4. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összege	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	Összesen					

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeres sége, esedékessége	Bevétel összege	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Helyi adóból és a települési adóból szánnazó bevétel					
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szánnazó bevétel					
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból					

	szánnazó bevétel					
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					
8	Összesen					

5. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

**Az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről
Rendelet módosítás meghatározott juttatásokra kifizethető keret
juttatástípusonként**

Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások a) Az állományban lévő

köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2017. évi kerete

Adatok Ft-ban							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Eves keretösszeg	Egyéb szabályok	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Lakhatási, lakás-építési, lakásvásárlási támogatás						
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás					
4	Családalapítási támogatás	KI 113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
5	Szociális támogatás	KI 112. Szociális támogatás					
6	Illetményelőleg						
7	Tanulmányi ösztöndíj	KI 1. Foglalkoztatottak					

	töndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	alkoztatot- tak személyi juttatásai érintett rovata					
8	Üdülési támogatás	KI 107. Béren kívüli juttatások					
9	Juttatások összesen						

b) a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2017. évi kerete

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Juttatások megne- vezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Egyéb szabá- lyok	Köte- lező fel- ada- tok	Önként vál- lalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	Eseti szociális segély						
3	J övedelem-kiegészít- tés						
4	Temetési segély,						
5	Kedvezményes ét- keztetés						
6	Kedvezményes üdültetés						
7	Egyes szolgáltatások kedvezményes igény- bevétele						
8	Támogatások össze-						

6. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban					
	A	B	D	E	F
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei		Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg			
3					
4					
5					
6	Bevételek összesen				
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai				
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	Kiadások összesen				

4. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2017. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Önkormányzat cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	Összesenből		Államigazgatási
		Kötelező	Önként	
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				
Összesen:				

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2017. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Helyi Önkormányzat cím adatai: Nem intézményi feladat

or- rám	Fejlesztési cél Megnevezése	Eredeti	Összesből		Államigazgatási
			Kötelező	Önként	
	Közutak hidak üzemeltetése fenntartása				
	Út felújítás önrész				

6.számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti – 2017. évi előirányzott Felhalmozási kiadásai feladatonként

Önkormányzat cím adatai: Város és Községgazdálkodás feladaton.

[illegible]

**Államháztartási mérlegek
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló 5/2016 (IV. 19) önkormányzati rendelet módosítás által meghatározott tartalmi követelmények alapján történt.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- 1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 2. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- 3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása
- 4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
- 5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovatok	2017. terv	2016. várható	2015. tény		Rovatok	2017. terv	2016. várható	2015. tény	
B11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10644687	9 912 602	9912602			12307710	13900000	13900000	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 499 000	3 934 553	3934553		K12. Külső személyi juttatások				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 405 000	4 405 000	4 405 000		K1. Személyi juttatások	12307710	13900000	13900000	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2416356	2964000	2964000	
B116. Elszámolásból származó bevételek					K31. Készletbeszerzés	12700000	9970000	9970000	
BII. Önkormányzatok működési támogatásai	18 548 687	18 252 155	18 252155		K32. Kommunikációs szolgáltatások	1000000	1000000	1000000	
B12. Elvonások és befizetések bevételei					K33. Szolgáltatási kiadások	19865955	16328000	16328000	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1400000	1400000	1400000	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	550000	550000	550000	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					K3. Dologi kiadások	35515955	29248000	29248000	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 556 440	7 547 000	7 547 000		K41. Társadalombiztosítási ellátások				
					K42. Családi támogatások				

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 556 440	7 547 000	7 547 000	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	13312	3 935 000	3 935 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K48. Egyéb nem intézményi ellátások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13312	3 935 000	3 935 000
B31. Jövedelemadók				K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
B34. Vagyoni típusú adók	6100000	5500000	5500000	K5023. Egyéb elvonások, befizetések			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1250000000	125000000	125000000	K502. Elvonások és befizetések			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	7048000	7048000	7048000	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre			
B3. Közhatalmi bevételek				K504. Működési célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7048000	7048000	7048000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre			

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B404. Tulajdonosi bevételek					K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak					K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					K510. Kamattámogatások			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2130000	1856000	1856000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					K512. - Tartalékok	-150000		
B408. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					K5. Egyéb működési célú kiadások	2130000	1856000	1856000
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
B411. Egyéb működési bevételek					K65. Részesedések beszerzése			
B4. Működési bevételek					K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B51. Immateriális javak					K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
B52. Ingatlanok értékesítése					K6. Beruházások		2000000	2000000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					K71. Ingatlanok felújítása			
B54. Részesedések értékesítése					K72. Informatikai eszközök felújítása			

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B5. Felhalmozási bevételek					K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					K7. Felújítások	6		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					K 87. Lakástámogatás			
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5900000	5900000	5900000
B7. Működési célú átvett pénzeszközök									
B8. Finanszírozási bevételek									
Előző évi maradvány	8115894	3056000	3056000	3056000					
hitel	5900000	5900000	5900000	5900000					
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)	61769021	59803000	59803000	59803000		Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	61769021	59803000	59803000

Szöveges indoklás

A költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája:

A költségvetési bevételek főösszege a kimutatott évek alapján növekvő, tendenciát mutat. A költségvetési bevétel főösszege tendenciájának fő okai:

- Átvett pénzeszközök tekintetében növekedés

A költségvetési bevételek összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében:

Közmunka vonatkozásában A változás okai:

Közmunka foglalkoztatás

- változott az alábbi - kiemelt előirányzatokon belüli - rovatok vonatkozásában:

B16

A költségvetési kiadások főösszege a kimutatott évek alapján növekvő, tendenciát mutat. A költségvetési kiadások főösszege tendenciájának fő okai:

- Közmunkás foglalkoztatás

A költségvetési kiadások összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében:

Személyi juttatás

Munkaadói járulék

A változás okai:.....

- változott az alábbi - kiemelt előirányzatokon belüli - rovatok vonatkozásában:

K111 K21

2. számú melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez
Az előirányzat felhasználási terv:

Somogytúr Község
Ön- kormányzat

Bevételek	2017. évi várható bevételek havi forgalma												eFT
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
Intézményi bevételei	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	5873	6983	7048
Felhalm. és többlevételek													
Központi ktgv. kapott támogatások	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	18549
Támogatások átvett pe	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3556
Kölcsönök visszatérülése													
Hitelfelvételek													5900
Önk. sajátosmük. bevétele	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1815	1816	1816	1816	1816	1824	18600
Pénzmaradvány	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1019	8116
Bevételek összesen	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	14898	15635	161769
Kiadások	2017. évi teljesíthető kiadások havi forgalma eFt												
Személyi juttatás	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6006	123082
Munkaadókat terh. járulékok	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1544	2416
Dologi kiadás	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4895	4899	35516
Pénzeszköz átadás	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	431	2130
Ellátottak pénzbeni juttatása	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	3499
Rövid lejáratú hitel													
Kamat													
Felhalm. kiadások													
Hosszú lejáratú hite;													
Kamat													
Kölcsön													
Céltartalék													
Kiadások Összesen	14275	14275	14275	14275	14275	22475	14275	14275	14275	14275	14275	14288	61769

Szöveges indoklás:

A többéves kihatással járó döntések alapján 2017. évben:

- ezer Ft kiadás növekedéssel/megtakarítással és/vagy
 - ezer Ft bevétel növekedéssel/csökkenéssel
- kell számolni.

A több éves kihatással járó döntések a 2017. évi költségvetésre a következő hatással vannak:

- a költségvetésben több ponton megszorításokat kellett alkalmazni, így a költségvetési tervezés szakaszában csökkenteni kellett a intézmény, szakfeladat kiadásait,
- hitel felvétel szükséges a következők szerint:

1. számú döntés tartalma:

A döntés dokumentum száma (szerződés, megállapodás):

A döntés évben történt, annak hatása először évben érezhető. A hatás éven keresztül érezhető.

A döntés azért van több évre kihatással, mert:

2. számú döntés tartalma:

A döntés dokumentum száma (szerződés, megállapodás):

A döntés évben történt, annak hatása először évben érezhető. A hatás éven keresztül érezhető.

A döntés azért van több évre kihatással, mert:

4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

Megnevezés	2017. terv	2016. várható	2015, tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény			
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény			
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény			
4. Telekadó mentesség, kedvezmény			
B34. Vagyoni típusú adók			
1. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény			
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény			
B354. Gépjárműadók			
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35. Termékek és szolgáltatások adói			
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)			
2. Bírság elengedés, mérséklés			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
B3. Közhatalmi bevételek			
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
1. Helyiség hasznbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Eszközök hasznbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B404. Tulajdonosi bevételek			
1. Ellátottak térítési díjának elengedése			
B405. Ellátási díjak			
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény			
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
B408. Kamatbevételek			
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése			
B410. Egyéb működési bevételek			
B 4. Működési bevételek			
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Közvetett támogatás összesen			

Szöveges indoklás

A közvetett támogatások összege 635 ezer Ft

A közvetített támogatások közül a 2017. évben várhatóan a Magánszemélyek kommunális adóján lesz a legnagyobb.

A támogatás oka: Képviselő testületi döntés alapján

Jelentős támogatási összeget képvisel még a, melynek oka: Képviselő testületi döntés alapján

A harmadik legjelentősebb támogatási összeget képviseli ajogcím, melynek oka:

Az egyes jogcímenek biztosított közvetett támogatások főbb jellemzői:

Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség jogcímen kimutatott összegek az egyes adónevekben a következő mentességekhez, kedvezményekhez kapcsolódnak:

- a) helyi adó törvényből fakadó mentességek, kedvezmények:.....ezer Ft,
- b) a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott további mentességek, kedvezmények ezer Ft.

A gépjármű adó mentesség, kedvezmény a helyi adóktól elkülönítve kerül bemutatásra.

A talajterhelési díj kedvezmény, mentesség 2017. évben várhatóan 0 ezer Ft lesz.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség körébe bele tartozik a bérlet, illetve a tulajdonosi jogból kifolyólag keletkező haszonbérleti, használatba adási bevételekből biztosított kedvezmények, mentességek.

Jellemzően ide tartoznak az eszköz bérbeadásokból, terület, illetve ingatlan bérbeadásból számlázó díj elengedések.

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése címen kimutatott összeg 2017. évben várhatóan 300 ezer Ft. A díj elengedések a szolgáltatási feladathoz, intézményhez kötődnek. Ide tartoznak különösen: az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából, pl.: nevelőintézeti, bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díjából, a tanulók, által fizetett költségtérítésekből, díjakból adott mentességek, kedvezmények.

Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezmény, mentesség a különböző tartozások miatt felszámolt, majd elengedett kamatait jelenti. Jellemzően a kölcsönök utáni kamat elengedés tartozik ide.

Az ellátottak, foglalkoztatottak kártérítésének elengedése a (intézményi, illetve ellátotti)körhöz kapcsolódik.

A helyi önkormányzat szervezetek, illetve személyek részére működési célra visszatérítendő kölcsönt, támogatást nyújthat, melynek egy részét, vagy egészét az önkormányzat elengedheti. Ide tartoznak a következők:.....

A helyi önkormányzat szervezetek, illetve személyek részére felhalmozási célra visszatérítendő kölcsönt, támogatást nyújthat, melynek egy részét, vagy egészét az önkormányzat elengedheti. Ide tartoznak a következők:

- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök, valamint
- az egyéb felhalmozási célú kölcsönök.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésével kapcsolatban megállapítható, hogy

5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek			Kötelezettség összege			
			év	év	év	össz
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: (a) ponttól az f) pontig)						

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek		Bevétel összege			
		év	év	év	össz
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	azonosító adatai esedékessége, rendszeressége				
Összesen					
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	azonosító adatai esedékessége, rendszeressége				
Összesen					
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	azonosító adatai esedékessége, rendszeressége				
Összesen					

12. sz. melléklet a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

Somogytúr Község Helyi Önkormányzatának költségvetési szerv 2017 évi részletes költségvetése úrlaponként

35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	11807710		----- -	-----	11807710
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500000		----- -	-----	500000
3. Keresetkiegészítés fedezete			----- -	-----	
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			----- -	-----	
5. Személyhez kapcsolódó			-----	-----	

költségtérítések és hozzájárulások			-		
6. Szociális jellegű juttatások			----- -	-----	
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai			----- -	-----	
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)					
9. Külső személyi juttatások	-----	-----			
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	12307710				12307710
11. Nyitólétszám (fő)	7				7
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)			----- -	-----	
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)					
14. Zárólétszám (fő)	7				7
15. Munkajogi zárólétszám (fő)					
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén	-----	-----	----- -	-----	----- -
17. Tartósan üres álláshelyek száma	-----	-----	----- -	-----	----- -
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)					
ebből:					
19. Tartalékos állományúak	-----	-----	----- -		
20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	-----	-----	----- -		
21. Sorkatona	-----	-----	----- -		
22. Egyéb foglalkoztatottak	-----	-----	----- -		

13.sz.mellékletm a 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján

A Helyi önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása

2017évi költségvetés

Adósságállomány megnevezése	Hitel felvételi időpont	Hitelfelv étel összege	2017. évi állománya	Önkormányzat által nyújtott hitelek megnevezése	Hitel nyújtás időpontja	Hitel összege	2017. évi állománya
Beruházással megvalósult ingatlan beruházás				Dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatás			
Beruházással megvalósult gép, berendezés, jármű vásárlás				Lakosságnak adott kölcsönök			
Felha lmozási hitel				Más szervezetnek id. pénzeszköz átadás			
Folyószámla hitel							
Szállítói kötelezettség				Adósokkal szembeni követelés			
Készletbeszerzés							
Szolgáltatás- igénybevétele				Számlázott szolgáltatás			
Köt.fizetendő elmaradt juttatások							
Munkaadókat terh. járulékok							
Adós túlfizetés							
Áfa							
Egyéb fizetési köt.	2017	5900	5900	Egyéb követelés			
Összesen				Összesen			

2017. évi normatív állami hozzájárulások

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (forintban)

Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás támogatása .

A zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 309 320
Közüvilágítás feladatának támogatása	1 632 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 847 780

Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	3 737 737
Lakott külterületi feladatok támogatása	17 850
Önkormányzati jogcímhez járó kiegészítés	

Önkormányzati Hivatal működési támogatás

Köznevelési feladatok támogatása *Óvoda*

Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 499 000
--	-----------

Gyermekétkeztetés támogatás

Szünidei étkeztetés támogatás

Könyvtári támogatás	1 200 000
---------------------	-----------

Közművelődési és múzeumi támogatás	3 205 000
------------------------------------	-----------

Összesen	18 548 687
-----------------	-------------------