

**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 előirányzaton 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,

eb) felhalmozási célú ..... ezer forint,

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen: ..... ezer forint,  
ebből:

da) működési célú ..... ezer forint,

dh) 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 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 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.

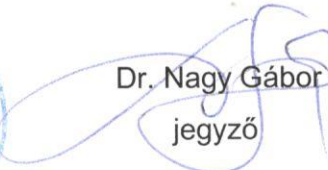
#### Záró rendelkezések

- (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."

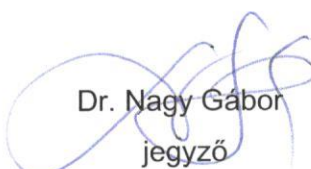
Kelt: Somogytúr, 2017. február 13.

  
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                                                              | 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                                                                             |             | 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 | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                            | <b>B3</b>   | <b>18 600 000</b> |           | <b>18 600 000</b> |  |
| 24 | Szolgáltatások ellenértéke                                                             | B402        | 7 048 000         |           | 7 048 000         |  |
| 25 | <b>Működési bevételek</b>                                                              | <b>B</b>    | 7 048 000         |           | 7 048 000         |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése                                                                | B 52        |                   |           |                   |  |
| 27 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                          |             |                   |           |                   |  |
| 28 | Előző évi maradvány működési                                                           | B813        | 8 115 894         |           | 8 115 894         |  |
| 29 | <b>Előző évi maradvány felhalmozási</b>                                                |             |                   |           |                   |  |
| 30 | <b>Finanszírozási bevételek hitel</b>                                                  | <b>B812</b> | <b>5 900 000</b>  |           | <b>5 900 000</b>  |  |
|    | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                         |             | <b>61 769 021</b> | 7 317 517 | <b>54 451 504</b> |  |

**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**

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

A figyelembe vehető saját bevételek:

**Adatok Ft-ban**

|          | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>                             | <b>C</b>               | <b>D</b>                  | <b>E</b>                         | <b>F</b>                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>                                                                            | <b>Rendszeres sége, esedékessége</b> | <b>Bevétel összege</b> | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Önként vállalat feladatok</b> | <b>Államigazgatási feladatok</b> |
| <b>2</b> | Helyi adóból és a települési adóból szánnazó bevétel                                                                          |                                      |                        |                           |                                  |                                  |
| <b>3</b> | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szánnazó bevétel |                                      |                        |                           |                                  |                                  |
| <b>4</b> | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                              |                                      |                        |                           |                                  |                                  |
| <b>5</b> | 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 | <b>Összesen</b>                                                |  |  |  |  |  |

**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 |                                                    |                                                    |                         |                        |                           |                                  |                                  |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|               | <b>A</b>                                           | <b>B</b>                                           | <b>C</b>                | <b>D</b>               | <b>E</b>                  | <b>F</b>                         | <b>G</b>                         |
| <b>1</b>      | <b>Juttatások megnevezése</b>                      | <b>Kapcsolódó rovat</b>                            | <b>Eves keretösszeg</b> | <b>Egyéb szabályok</b> | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Önként vállalat feladatok</b> | <b>Államigazgatási feladatok</b> |
| <b>2</b>      | Lakhatási, lakás-építési, lakásvásárlási támogatás |                                                    |                         |                        |                           |                                  |                                  |
| <b>3</b>      | Albérleti díj hozzájárulás                         | K 1111 Lakhatási támogatás                         |                         |                        |                           |                                  |                                  |
| <b>4</b>      | Családalapítási támogatás                          | KI 113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |                         |                        |                           |                                  |                                  |
| <b>5</b>      | Szociális támogatás                                | KI 112. Szociális támogatás                        |                         |                        |                           |                                  |                                  |
| <b>6</b>      | Illetményelőleg                                    |                                                    |                         |                        |                           |                                  |                                  |
| <b>7</b>      | Tanulmányi ösz-                                    | KI 1. Fog-                                         |                         |                        |                           |                                  |                                  |

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

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

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



**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 jogcímei | Jogcím szerinti összeg |                    |                           |                           |
| 3             |                                                     |                        |                    |                           |                           |
| 4             |                                                     |                        |                    |                           |                           |
| 5             |                                                     |                        |                    |                           |                           |
| 6             | Bevételek összesen                                  |                        |                    |                           |                           |
| 7             | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai          |                        |                    |                           |                           |
| 8             | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei | 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,<br>támogatások |             |             |        |                 |
| Összesen:                                        |             |             |        |                 |

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

**Helyi Önkormányzat** cím adatai: Nem intézményi feladat

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

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

**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.<br>terv | 2016.<br>várható | 2015.<br>tény | Rovatok                                                          | 2017.<br>terv | 2016.<br>várható | 2015.<br>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 gyermekéktetési 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                                                              | 18 548 687    | 18 252 155       | 18 252155     | K31. Készletbeszerzés                                            | 12700000      | 9970000          | 9970000       |
| <b>BII. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                     |               |                  |               | 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                                         |               |                  |               |

|                                                                                                         |            |           |           |                                                                                                   |       |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                          | 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                                                               |       |           |           |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      |            |           |           | <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         | 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 | <b>K502. Elvonások és befizetések</b>                                                             |       |           |           |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | 7048000    | 7048000   | 7048000   | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre |       |           |           |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                                         |            |           |           | 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 nyereségjellegű bevételek        |  |  |  |  | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                          | 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                                                                     |         |         |         |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                |  |  |  |  | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                        |         |         |         |
| B51. Immateriális javak                                      |  |  |  |  | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              |         |         |         |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                 |  |  |  |  | <b>K6. Beruházások</b>                                                                           |         | 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                                                               |   |  |  |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                          |  |  |  |  |  | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |   |  |  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |  |  |  |  |  | <b>K7. Felújítások</b>                                                                              | 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 pénzeszköz                                                                                 |  |  |  |  |  | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |   |  |  |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                               |  |  |  |  |  | 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        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            | Január       | Február      | Március      | Április      | Május        | Június       | Július       | Augusztus    | Szeptember   | Október      | November     | Décember     | eFT 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 pénzei                                  | 296          | 296          | 296          | 296          | 296          | 296          | 296          | 296          | 296          | 296          | 296          | 296          | 3556         |
| Kölcsönök visszatérülése                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Hitelfelvételek                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 5900         |
| Önk. sajátos működés 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         |
| <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>14898</b> | <b>15635</b> | <b>61769</b> |
| Kiadások 2017. évi teljesíthető kiadások havi forgalma eFt |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Személyi juttatás                                          | 6002         | 6002         | 6002         | 6002         | 6002         | 6002         | 6002         | 6002         | 6002         | 6002         | 6002         | 6006         | 123082       |
| Munkaadókat terhelő 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                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Kiadások Összesen</b>                                   | <b>14275</b> | <b>14275</b> | <b>14275</b> | <b>14275</b> | <b>14275</b> | <b>22475</b> | <b>14275</b> | <b>14275</b> | <b>14275</b> | <b>14275</b> | <b>14275</b> | <b>14288</b> | <b>61769</b> |





### 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.<br>terv | 2016.<br>várható | 2015,<br>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. Bíróság elengedés, mérséklés                                                                                                                      |               |                  |               |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                      |               |                  |               |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                      |               |                  |               |
| 1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség                                                                        |               |                  |               |
| 2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség                                                                       |               |                  |               |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                     |               |                  |               |
| 1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség                                                     |               |                  |               |
| 2. Eszközök haszonbérbe, 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>B 4. Működési bevételek</b>                                                                                                                       |               |                  |               |
| 1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |               |                  |               |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                   |               |                  |               |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                         |               |                  |               |
| 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:

- 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 |
| <b>a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek</b>                                                                        |                  |          |                       |    |    |      |
| megnevezése                                                                                                                                | azonosító adatai | futamidő |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
| Összesen                                                                                                                                   |                  |          |                       |    |    |      |
| <b>b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek</b> |                  |          |                       |    |    |      |
| megnevezése                                                                                                                                | azonosító adatai | futamidő |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
| Összesen                                                                                                                                   |                  |          |                       |    |    |      |
| <b>c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek</b>                                                                               |                  |          |                       |    |    |      |
| megnevezése                                                                                                                                | azonosító adatai | futamidő |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
| Összesen                                                                                                                                   |                  |          |                       |    |    |      |
| <b>d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek</b>                             |                  |          |                       |    |    |      |
| megnevezése                                                                                                                                | azonosító adatai | futamidő |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
|                                                                                                                                            |                  |          |                       |    |    |      |
| Összesen                                                                                                                                   |                  |          |                       |    |    |      |
| <b>e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek</b>   |                  |          |                       |    |    |      |
| 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 |
| <b>a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek</b>                                                                            |                                               |                 |    |    |      |
| megnevezése                                                                                                                                                                  | azonosító adatai esedékessége, rendszeressége |                 |    |    |      |
|                                                                                                                                                                              |                                               |                 |    |    |      |
|                                                                                                                                                                              |                                               |                 |    |    |      |
|                                                                                                                                                                              |                                               |                 |    |    |      |
| Összesen                                                                                                                                                                     |                                               |                 |    |    |      |
| <b>b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek</b> |                                               |                 |    |    |      |
| megnevezése                                                                                                                                                                  | azonosító adatai esedékessége, rendszeressége |                 |    |    |      |
|                                                                                                                                                                              |                                               |                 |    |    |      |
|                                                                                                                                                                              |                                               |                 |    |    |      |
|                                                                                                                                                                              |                                               |                 |    |    |      |
| Összesen                                                                                                                                                                     |                                               |                 |    |    |      |
| <b>c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek</b>                                                                              |                                               |                 |    |    |      |
| 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                             |                                    | -----<br>-              | -----                                                          | 11807710 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 500000                               |                                    | -----<br>-              | -----                                                          | 500000   |
| 3. Keresetkiegészítés fedezete          |                                      |                                    | -----<br>-              | -----                                                          |          |
| 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai |                                      |                                    | -----<br>-              | -----                                                          |          |
| 5. Személyhez kapcsolódó                |                                      |                                    | -----                   | -----                                                          |          |

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



**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<br>megnevezése                                 | Hitel<br>felvételi<br>időpont | Hitelfelv<br>étel<br>összege | 2017. évi<br>állománya | Önkormányzat által<br>nyújtott hitelek<br>megnevezése | Hitel<br>nyújtás<br>időpontja | Hitel<br>összege | 2017. évi<br>állománya |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| Beruházással megvalósult<br>ingatlan beruházás                 |                               |                              |                        | Dolgozóknak<br>nyújtott lakásépítési<br>támogatás     |                               |                  |                        |
| Beruházással megvalósult<br>gép, berendezés, jármű<br>vásárlás |                               |                              |                        | Lakosságnak adott<br>kölcsönök                        |                               |                  |                        |
| Felha<br>lmozási hitel                                         |                               |                              |                        | Más szervezetnek<br>id. pénzeszköz<br>átadás          |                               |                  |                        |
| Folyószámla hitel                                              |                               |                              |                        |                                                       |                               |                  |                        |
| Szállítói kötelezettség                                        |                               |                              |                        | Adósokkal<br>szembeni követelés                       |                               |                  |                        |
| Készletbeszerzés                                               |                               |                              |                        |                                                       |                               |                  |                        |
| Szolgáltatás-<br>igénybevétele                                 |                               |                              |                        | Számlázott<br>szolgáltatás                            |                               |                  |                        |
| Köt.fizetendő elmaradt<br>juttatások                           |                               |                              |                        |                                                       |                               |                  |                        |
| Munkaadókat terh.<br>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 |
| 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 |
|------------------------------------|-----------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Összesen</b> | <b>18 548 687</b> |
|-----------------|-------------------|