

VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Verseg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2017.(III.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Verseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1), valamint a 111. § (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei valamint az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő testület Verseg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését

	Megnevezés I.	Működési célú II.	Felhalmozási célú III.	Összesen IV.
1	tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	119 791 000 Ft	0 Ft	119 791 000 Ft
2	tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	107 445 333 Ft	0 Ft	107 445 333 Ft
3	tárgyévi költségvetési hiány összegét (1-2)	12 345 667 Ft	0 Ft	12 345 667 Ft
4	előző évi maradvány igénybevétele	14 337 455 Ft		14 337 455 Ft
5	finanszírozási célú műveletek kiadását	31 033 788 Ft	0 Ft	31 033 788 Ft
6	finanszírozási célú műveletek bevételeit	29 042 000 Ft		29 042 000 Ft
7	likviditási hitellel fedezett hiány összegét (3-4+5-6)			
8	Hiány finanszírozása hosszú lejáratú hitellel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	finanszírozási célú műveletek egyenlegét (4-5+6+7)	-12 345 667 Ft	0 Ft	-12 345 667 Ft
10	kiadási főösszegét (1+5)	150 824 788 Ft	0 Ft	150 824 788 Ft
11	bevételi főösszegét(2+4+6+8)	150 824 788 Ft	0 Ft	150 824 788 Ft

összegeben állapítja meg.

(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2017. évi költségvetését

121 782 788 Ft bevétellel

121 782 788 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	90 749 000 Ft
• a személyi juttatásokat	40 079 000 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	7 520 000 Ft
• a dologi kiadásokat	37 150 000 Ft
• szociálpolitikai juttatásokat	6 000 000 Ft
- finanszírozási kiadást	31 033 788 Ft
• intézményfinanszírozás	29 042 000 Ft
• 2017 évi megelőlegezés	1 991 788 Ft

összegben hagyja jóvá.

Engedélyezett létszám: 21,5 fő, ebből közfoglalkoztatott 11 fő.

(3) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda (óvoda) 2017. évi költségvetését

25 150 000 Ft bevétellel

25 150 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	25 150 000 Ft
• a személyi juttatásokat	18 077 000 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	3 890 000 Ft
• dologi kiadások	3 183 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

Engedélyezett létszám: 6 fő (2 csoport)

(4) A képviselő-testület a Verseg Községi Önkormányzat Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum 2017. évi költségvetését

3 892 000 Ft bevétellel

3 892 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	3 892 000 Ft
• a személyi juttatásokat	2 085 000 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	459 000 Ft
• dologi kiadások	1 348 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

Engedélyezett létszám: 1 fő

Az önkormányzat bevételei

4. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti bevételek alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat és költségeket.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét – kiemelt előirányzatonként – a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti kiadások alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat és költségeket.

Az önkormányzat az adósságrendezési eljárás ideje alatt beruházási és felújítási kiadást nem tervez, csak a meglévő kötelezettségeinek teljesítését, amennyiben a források rendelkezésre állnak.

Céltartalék

6. §

Az önkormányzat 2017 évben általános, illetve céltartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testületnek nincsenek több éves kihatással járó intézkedése az adósságrendezési eljárás lefolytatásának végéig. A bírósági döntés után felülvizsgálatra kerülnek az ezen irányú feladatok és ezek bemutatása.

Közvetett támogatások

8. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A polgármester az önkormányzat nevében a gazdálkodás folyamatossága érdekében esetenként 500 000,- Ft erejéig a két testületi ülés közötti időszakban kötelezettséget vállalhat a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az adósságrendezési eljárás során a pénzügyi gondnok hozzájárulása is szükséges a kötelezettségvállaláshoz. Ezekről a kötelezettség vállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (5) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen (kivételet képez ez alól az első negyedév), de legkésőbb a 2017 évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.
- (6) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatain belül a felhasználási köztéttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a maradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

11. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

12. §

- (1) Likviditási problémák esetén a kötelezettségeket az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
 - a. Munkabér kifizetés
 - b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
 - c. Működőképességet veszélyeztető vis major helyzet elhárítása
 - d. Adósságszolgálat teljesítése
 - e. Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával. Az adósságrendezési eljárás során, csak törvényben előírt kötelező feladat vállalása lehet.
- (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
- (4) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

13.§

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 9. sz. melléklet mutatja be.

14. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

1. sz. melléklet	Címrend
2. sz. melléklet	2017. évi bevétel-kiadás mérleg
3. sz. melléklet	2017. évi bevételek címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 4. §
4. sz. melléklet	2017. évi kiadások és létszámadatok címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 5.§
5. sz. melléklet	2017. évi felhalmozási kiadások feladatonként és címenként Rendelet 5.§
6. sz. melléklet	A közvetett támogatások kimutatása Rendelet 8.§
7. sz. melléklet	Az önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve Rendelet 9 §
8. sz. melléklet	Az Önkormányzat saját bevétele a stabilitási törvény előírásai alapján Rendelet 13.§

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet 2017. ~~11.~~ ^{16.} évi ~~11.~~ ^{16.} évi lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Verseg, 2017. ~~03.~~ ^{06.} évi ~~03.~~ ^{06.} évi


Józsa Csaba
polgármester




Balogh Zoltánné
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2017. ~~11.~~ ^{14.} évi ~~11.~~ ^{14.} évi

Verseg, 2017. ~~03.~~ ^{14.} évi ~~03.~~ ^{14.} évi




Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XCV. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2017. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét.

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2017. évi költségvetés összeállításakor.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2.§

A címrendet a költségvetési rendeletbe kerül meghatározásra.

3-4.-5.§

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.

6.§

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „céltartalék” meghatározása.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8.§

Az Ávr. 28.§-a alapján „ Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

9.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

10-13. §

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2017. évi gazdálkodás során és melyek azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

14. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

15. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
VERSEG ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzat		
	1	Egészségügy
	2	Egyéb szakfeladatok
II. Önkormányzat költségvetési szervei		
	3	Óvoda
	4	Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum

Rendelet 2. számú melléklet

2017. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (Ft-ban)

sorsz.	B rovat	Megnevezés	2017. terv
Bevételek			
1.	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 737 333
	11	Önkormányzatok működési támogatásai	56 756 333
	16	Egyéb működési célú támogatások bevételre ÁH belülről	24 981 000
2.	3	Közhatalmi bevételek	23 400 000
	34	Vagyoni típusú adók	5 800 000
	35	Termékek és szolgáltatások adói	16 800 000
	36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
3.	4	Működési bevételek	2 308 000
	402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
	404	Tulajdonosi bevételek	1 800 000
	406	ÁFA bevétel	108 000
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.)			107 445 333
4	8	Finanszírozási bevételek	43 379 455
	813	Maradvány igénybevétel	14 337 455
	816	Intézményfinanszírozás bevételei a költségvetési szerveknél	29 042 000
II. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 4.			43 379 455
ÖSSZES BEVÉTEL (I.+II.)			150 824 788
Kiadások			
5.	1	Személyi juttatások	60 241 000
	1101	Törvény szerinti juttatások	45 070 000
	1107-111	Költségtérítések	900 000
	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	525 000
	121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 019 000
	122-123	Külső személyi juttatások	3 727 000
6.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	11 869 000
	21-23	Szociális hozzájárulási adó	11 869 000
7.	3	Dologi kiadások	41 681 000
	31	Készletbeszerzés	5 801 000
	311	Szakmai anyag beszerzés	410 000
	312	Üzemeltetési anyag beszerzés	5 391 000
	32	Kommunikációs szolgáltatások	2 220 000
	33	Szolgáltatási kiadások	26 535 000
	331	Közüzemi díjak	7 732 000
	332-333	Vásárolt ételmezés és Bérleti és lízing díjak	1 900 000
	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 205 000
	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000
	337	Egyéb szolgáltatások	11 198 000
	351-352	ÁFA kiadások	7 125 000
8.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
	48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000
III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (5.+.....+12.)			119 791 000
15.	9	Intézményfinanszírozás kiadása önkormányzatnál	29 042 000
	9	2017 évi megelőlegezés	1 991 788
VI. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 15.			31 033 788
ÖSSZES KIADÁS (IV.+V.+VI.)			150 824 788
MŰKÖDÉSI HIÁNY (I.-III.)			-12 345 667
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-VI.)			12 345 667

2017. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	BEVÉTELEK (4)+(7)+(12)	Működési célú támogatások ÁH beiról (1)	Közhatalmi bevételek (2)	Működési bevételek (3)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (4)=(1)+(2)+(3)	Maradvány igénybevétele (5)	Intézmény-finanszírozás (6)	FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK (7)=(5)+(6)
I. ÖNKORMÁNYZAT	121 782 788	81 737 333	23 400 000	2 308 000	107 445 333	14 337 455	0	14 337 455
Kötelező feladat	121 782 788	81 737 333	23 400 000	2 308 000	107 445 333	14 337 455	0	14 337 455
I/1 Egészségügy össz.	14 436 000	14 436 000			14 436 000			
Kötelező feladat	14 436 000	14 436 000			14 436 000			
- család és nővédelem	3 157 000	3 157 000			3 157 000			
- ifjúság egészségügy gond.	41 000	41 000			41 000			
- háziorvosi alapellátás	11 238 000	11 238 000			11 238 000			
I/7 Egyéb szakfeladat	107 346 788	67 301 333	23 400 000	2 308 000	93 009 333	14 337 455		14 337 455
Kötelező feladat	107 346 788	67 301 333	23 400 000	2 308 000	93 009 333	14 337 455		14 337 455
- funkcióra nem eiszámolható bevételek	23 400 000		23 400 000		23 400 000			
- önkormányzati vagyonnal való gazd.	1 800 000			1 800 000	1 800 000			
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 545 000	10 545 000			10 545 000			
- önkormányzatok elszámolási a közfoglalkoztatás	56 756 333	56 756 333			56 756 333			
- finanszírozási műveletek	14 337 455				0	14 337 455		14 337 455
- város és községgazdálkodás	508 000			508 000	508 000			
II. Önkormányzat költségvetési szervek	29 042 000	0	0	0	0	0	29 042 000	29 042 000
Kötelező feladat	29 042 000	0	0	0	0	0	29 042 000	29 042 000
II/3 Óvoda	25 150 000						25 150 000	25 150 000
Kötelező feladat	25 150 000						25 150 000	25 150 000
- intézmény finanszírozás	25 150 000						25 150 000	25 150 000
II/4 Művelődési Ház	3 892 000						3 892 000	3 892 000
Kötelező feladat	3 892 000						3 892 000	3 892 000
- intézmény finanszírozás	3 892 000						3 892 000	3 892 000
I.-II. ÖSSZESEN	150 824 788	81 737 333	23 400 000	2 308 000	107 445 333	14 337 455	29 042 000	43 379 455
Kötelező feladatok	150 824 788	81 737 333	23 400 000	2 308 000	107 445 333	14 337 455	29 042 000	43 379 455

2017. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	KIADÁSOK (6)+(10)+(11)	Személyi juttatások (1)	Járlékok (2)	Dologi kiadások (3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (5)=(1)+.....+(4)	Előző évi megelőlegzés (6)	Intézményfinanszírozás(7)	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (8) =(6)+(7)	Engedélyezett létszám
I. ONKORMÁNYZAT	121 782 788	40 079 000	7 520 000	37 150 000	6 000 000	90 749 000	1 991 788	29 042 000	31 033 788	21,500
- Kötelező feladatok	121 782 788	40 079 000	7 520 000	37 150 000	6 000 000	90 749 000	1 991 788	29 042 000	31 033 788	21,500
<i>I/1 Egészségügy össz.</i>	16 843 000	7 342 000	1 571 000	7 730 000	0	16 843 000	0	0	0	2,500
<i>Kötelező feladat</i>	16 843 000	7 342 000	1 571 000	7 730 000	0	16 843 000	0	0	0	2,500
- háziorvosi alapellátás	10 549 000	3 843 000	846 000	5 860 000	0	10 549 000	0	0	0	1,500
- háziorvosi ügyeleti ellátás	1 423 000			1 423 000		1 423 000				
- család és nővédelem	4 630 000	3 499 000	725 000	406 000		4 630 000				1,000
- ifjúság egészségügy gond.	41 000			41 000		41 000				
I/2 Egyéb szakfeladat	105 139 788	32 737 000	5 949 000	29 420 000	6 000 000	74 106 000	1 991 788	29 042 000	31 033 788	19,000
<i>Kötelező feladat</i>	105 139 788	32 737 000	5 949 000	29 420 000	6 000 000	74 106 000	1 991 788	29 042 000	31 033 788	19,000
- önkormányzati jogalkotás	23 895 000	15 599 000	3 311 000	4 985 000		23 895 000				4,000
- köztemető működtetés	2 209 000	1 680 000	370 000	159 000		2 209 000				1,000
- önk. elszám. költség. szerveik	1 991 788					0	1 991 788		1 991 788	
- finanszírozási műveletek	29 042 000							29 042 000	29 042 000	11,000
- hosszabb időtartamú közfogl.	11 440 000	10 150 000	1 100 000	190 000		11 440 000				
- közutak, hidak	4 197 000			4 197 000		4 197 000				
- gyermekékeztetés	4 559 000	3 580 000	788 000	191 000		4 559 000				2,000
- közvilágítás	3 683 000			3 683 000		3 683 000				
- zöldterület kezelés	1 651 000			1 651 000		1 651 000				
- város és községgazdálkodás	14 694 000	1 728 000	380 000	12 586 000		14 694 000			0	1,000
- szociális ékeztetés	1 778 000			1 778 000		1 778 000				
- egyéb szociális ellátások	6 000 000			6 000 000		6 000 000				
II. Onkormányzat költségveté	29 042 000	20 162 000	4 639 000	4 531 000	0	29 042 000	0	0	0	7,000
- Kötelező feladatok	29 042 000	20 162 000	4 639 000	4 531 000	0	29 042 000	0	0	0	7,000
<i>II/3 Óvoda</i>	25 150 000	18 077 000	3 890 000	3 183 000	0	25 150 000	0	0	0	6,000
<i>Kötelező feladat</i>	25 150 000	18 077 000	3 890 000	3 183 000	0	25 150 000	0	0	0	6,000
- óvodai nevelés	22 673 000	18 077 000	3 890 000	706 000		22 673 000				6,000
- óvoda működtetés	2 477 000			2 477 000		2 477 000				
III/4 Művelődési Ház, Könyvtár	3 892 000	2 085 000	749 000	1 348 000	0	3 892 000	0	0	0	1,000
<i>Kötelező feladat</i>	3 892 000	2 085 000	459 000	1 348 000	0	3 892 000	0	0	0	1,000
- könyvtári áll. gyarapítás	1 663 000	1 320 000	290 000	53 000		1 663 000				
- múzeum	127 000			127 000		127 000				
- közművelődési intézmény	2 102 000	765 000	169 000	1 168 000		2 102 000				1,000
I.-II. ÖSSZESEN	150 824 788	60 241 000	11 869 000	41 681 000	6 000 000	119 791 000	1 991 788	29 042 000	31 033 788	28,500

2017. évi felhalmozási kiadások címenként és feladatonként
5. számú melléklet

Az adósságrendezési eljárás nem engedi a felhalmozási kiadások tervezését és teljesítését

VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK TERVEZETE

6. számú melléklet

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény	
	Jogcím, jellege	Mértéke %	Jogcím, jellege	Mértéke %
Lakbér mérséklés				
Egyedi szociális helyzet miatti elbírálás				
március 15-ig egy összegben befizetők			Magánszemélyek kommunális adója	50%
Vállalkozók, magánszemélyek	Pótlékok, bírságok	Egyedi elbírálás alatt		
				Összege E Ft

Verség Község önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve Rendelet 9 §

Rendelet 7 számú melléklet

Rsz	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel													
11	6 810 756	4 540 507	4 540 507	4 540 507	4 540 507	4 540 507	4 540 507	4 540 507	4 540 507	4 540 507	4 540 507	4 540 507	56 756 333
16	2 081 750	2 081 750	2 081 750	2 081 750	2 081 750	2 081 750	2 081 750	2 081 750	2 081 750	2 081 750	2 081 750	2 081 750	24 981 000
34	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	5 800 000
35	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	16 800 000
36	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	800 000
402	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	400 000
404	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
406	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	108 000
813	3 210 659	4 092 120			1 230 280	3 319 920	1 947 120				537 356		14 337 455
816	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 419 800	29 042 000
Bevételek össz.	15 004 165	13 615 377	18 543 257	9 523 257	9 523 257	12 792 377	12 792 377	11 470 377	19 043 257	9 523 257	10 060 613	11 022 857	150 824 788
Kiadás													
1101	3 755 833	3 755 833	3 755 833	3 755 833	3 755 833	3 755 833	3 755 833	3 755 833	3 755 833	3 755 833	3 755 833	3 755 833	45 070 000
1107	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
1113	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	525 000
121	834 917	834 917	834 917	834 917	834 917	834 917	834 917	834 917	834 917	834 917	834 917	834 917	10 019 000
122-	310 583	310 583	310 583	310 583	310 583	310 583	310 583	310 583	310 583	310 583	310 583	310 587	3 727 000
21-27	989 094	989 094	989 094	989 094	989 094	989 094	989 094	989 094	989 094	989 094	989 094	988 966	11 869 000
31	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	5 801 000
32	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	2 220 000
33	3 000 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	1 400 000	2 500 000	1 435 000	1 400 000	2 565 000	1 400 000	1 435 000	2 800 000	26 535 000
35	698 000	801 000	595 000	481 000	471 000	698 000	441 000	749 000	461 000	461 000	375 000	657 000	7 125 000
48	500 000	500 000	600 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	800 000	600 000	600 000	1 000 000	6 000 000
9	1 991 788												1 991 788
9	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 420 200	2 419 800	29 042 000
Kiadások össz.	15 004 165	13 615 377	12 509 377	11 525 377	11 465 377	12 792 377	12 792 377	11 470 377	13 428 377	11 725 377	11 225 377	13 270 853	150 824 788
Egyenleg halmozó	0	0	6 033 880	4 031 760	2 089 640	0	0	0	5 614 880	3 412 760	2 247 996	0	0

8. számú melléklet

Verseg Község Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása a Stabilitási törvény 45.§(1)a) pontja alapján a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§.(1)bek. rendelkezési alapján az adósságot keletkeztető kötelezettségek futamidejéig

Bevételi jogcím	2017-2023										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
helyi adó	22 600	22 000	22 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	
önkormányzati vagyon bevétel	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz stb. értékesítés	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	800	700	700	700	700	600	600	600	600	600	600
kezeségvállalással kap. megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	26 200	24 500	24 500	23 500	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400

e Forint