

**Nemesmedves Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről**

Nemesmedves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23 §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nemesmedves Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.§ Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	15.546.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :	11.812.000	forint

Ebből:	- kötelező feladat:	9.123.000	forint
	- önként vállalt feladat:	0	forint
	- állami feladat:	2.689.000	forint

- felhalmozási: 3.734.000 forint

Ebből:	- kötelező feladat:	1.680.000	forint
	- önként vállalt feladat:	2.054.000	forint
	- állami feladat:	0	forint

b) bevételi főösszegét	15.546.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	15.546.000	forint

Ebből:	- kötelező feladat:	15.546.000	forint
	- önként vállalt feladat:	0	forint
	- állami feladat:	0	forint

- felhalmozási: 0 forint

Ebből:	- kötelező feladat:	0	forint
	- önként vállalt feladat:	0	forint
	- állami feladat:	0	forint

I. A költségvetési bevételek

3.§ /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

- /2/ Az Önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- /3/ Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.
- /5/ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
- /6/ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközt, támogatásértékű működési bevételt nem tervez.
- /7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

- 4.§ /1/** Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- /2/ Az Önkormányzat költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- /3/ Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
- /5. Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- 5. § /1/** Az Önkormányzat 2017. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait 9. számú melléklet részletezi.
- /2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadást és felhalmozási célú pénzeszköz átadást nem tervez.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

6.§ Az önkormányzat általános tartalékot képez 2.054.000 Ft értékben.

7. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak nincs.

8.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/. Bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

- a) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 10. számú melléklet szerint.
- b) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. számú melléklet szerint

/2/ Az Önkormányzat 2017. évre tervezett közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

9. §. Ezen rendelet 17. számú melléklete képezi az önkormányzat 2017. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve.

10.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 13. számú melléklet tartalmazza.

11.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

12.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 1 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) létszámban állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület közfoglalkoztatott foglalkoztatást 2017. évben 1 főre tervez.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13.§ Az Önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.§. /5/ bekezdése az irányadó.

14.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

15.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1./-2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

16.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /5/ bekezdésében foglaltak szerint.

17.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

18.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány

finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézetől lehet felvenni.

- /2/ A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- /3/ Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

19.§ Az Önkormányzat a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

20. §. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

21.§ Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.

22.§ A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /4/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

23.§ (1) A Polgármester - figyelemmel az Mötv. 64.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

(2) A polgármester - figyelemmel az Áht. 34 § (2) bekezdésébe foglaltakra - a kiadási előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat

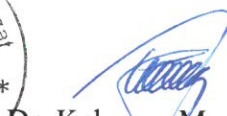
Záró és átmeneti rendelkezések

24.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.

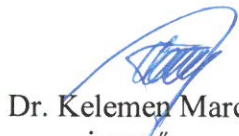

Mesics Ferenc
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017.február 15. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
2. számú melléklet:	Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként (kötelező, önként, állami feladatok)
3. számú melléklet:	Az Önkormányzat bevételei
4. számú melléklet:	Az Önkormányzat központi költségvetési támogatása
5. számú melléklet:	Az Önkormányzat adóbevételei
6. számú melléklet:	Az Önkormányzat kiadásai
7. számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
8. számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
9. számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási kiadása
10. számú melléklet:	A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
11. számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12. számú melléklet:	Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
13. számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
14. számú melléklet:	Az önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2017-2018-2019 alakulásának mérlegszerű bemutatása

1. számú melléklet

2017. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Működési célú költségvetési támogatás	11 158	Működési kiadások	11 390
Magánszemélyek kommunális adója	24	Személyi juttatások	4 957
Helyi adók összesen:	24	TB Munkaadókat terh. jár.	1 044
Gépjárműadó	550	Dologi	5 389
Intézmények működési bevétele	480	Működési célú támogatásértékű kiadás	337
Pénzmaradvány	2 949	Önkormányzatoknak	95
Fejezeti támogatás (közfog.)	300	Önkormányzati társulásnak	122
Egyéb bevételek	85	Közös Hivatal	120
		Működési célú pénzeszköz átadás	85
		Háztartásoknak	80
		Civil szervezeteknek	5
		Beruházás, felújítás	1 680
		Tartalék	2 054
Összesen:	15 546	Összesen:	15 546

2. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2017. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 755	0	2 202	4 957
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	557	0	487	1 044
DOLOGI KIADÁSOK	5 389	0	0	5 389
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	337	0	0	337
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak	95	0	0	95
- önkormányzati társulásoknak	122	0	0	122
- Közös Hivatal	120			120
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	85	0	0	85
Ebből:				
- háztartásoknak	80	0	0	80
- non-profit szervezeteknek	5	0	0	5
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	9 123	0	2 689	11 812
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	1 680	0	0	1 680
TARTALÉK	0	2 054	0	2 054
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 680	2 054	0	3 734
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 803	2 054	2 689	15 546

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI	11 158	0	0	11 158
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	24	0	0	24
GÉPJÁRMŰADÓ	550	0	0	550
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	565	0	0	565
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK.BEV.(KÖZFOG)	300			300
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	2 949	0	0	2 949
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	15 546	0	0	15 546
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 546	0	0	15 546

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2017. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
		Támogatásértékű felhalmozási bev.	Felhalmozásra átvett pénzeszk.	Tárgyi eszköz értékesítése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Támogatásértékű működési bev.	Önkormányzatok költségv.támog.	Pénzmaradvány
013350-Önkorm. Vagyonnal k. feladat	480	0	0	0	0	480	0	0	0
900020-Bevételek államházt.kivülről	574	0	0	0	574	0	0	0	0
011130-Önkorm. Jogalkotó és ig.tev	2949	0	0	0	0	0	0	0	0
041233-Közfoglalkoztatás	300	0	0	0	0	0	0	0	2949
018010-Önkorm. Elszámolásai köz.	11243	0	0	0	0	0	300	0	0
ÖSSZESEN:	15546	0	0	0	574	85	1158	0	0
						565	11458	0	2949

4. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés		Adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján		
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		7 217 741
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		515 130
Közvilágítás fenntartásának támogatása		320 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
Közutak fenntartásának támogatása		181 600
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
Kiegészítő támogatások		1 101 011
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		2 740 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		240 000
Falugondnoki szolgáltatás		2 500 000
KÖNYVTARI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA		1 200 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		1 200 000
ÖSSZESEN:		11 157 741

5. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

MEGNEVEZÉS	ER
Magánszemélyek kommunális adója	24
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	24
Gépjárműadó	550
ADÓ ÖSSZESEN:	574

6. számú melléklet

NEMESMEDVES Község Önkormányzat 2017. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					ezer Ft-ban
		Beruházások, felújítások	Támogatás értékű felhalm. kiadások	Átadott pénzeszközök	Személyi juttatások	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások	Támogatás értékű működ. kiadások	Működési célú pénzeszk. átadás	
066010-Zöldterület kezelés	15	0	0	0	0	0	15	0	0	
045160-Közutak, hidak, alagutak üzem.	3407	1500	0	0	0	0	1907	0	0	
013320-Köztetető	15	0	0	0	0	0	15	0	0	
041233-Közfoglalkoztatás	300	0	0	0	242	58	0	0	0	
051020-Nem veszélyes hulladék	160	0	0	0	0	0	160	0	0	
011130-Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	5661	0	0	0	2202	487	496	337	85	
064010-Közüllátás	275	0	0	0	0	0	275	0	0	
066020-Város-, községgazdálkodás	1933	0	0	0	0	0	1933	0	0	
082091-Közművelődés- közösségi tev.	1200	180	0	0	360	72	588	0	0	
107055-Falugondnoki szolgálat	2580	0	0	0	2153	427	0	0	0	
ÖSSZESEN:	15546	1680	0	0	4957	1044	5389	337	85	

Ellátottak pénzbeli jutt.	Intézmény finanszírozás	Tartalék
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	2054
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	2054

7. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2017. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS		ezer Ft-ban
		ER
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:		
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek		85
- Háztartások részére adott támogatás (Bursa)		5
		80
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:		
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás		337
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás		55
- Vasszentmihály Község Önkormányzat védőnői szolgálat		122
- Közös Hivatal		40
		120
ÖSSZESEN		422

8. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2017. ÉVBEN

ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	ER
Átmeneti segély	0
Tanévkezdési támogatás	0
ÖSSZESEN:	0

9. számú melléklet

NEMESMEDVES Község Önkormányzat
2017. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	ER
BERUHÁZÁS:	180
Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár-infras.)	180
FELÚJÍTÁS	1 500
Közutak hidak,alagútak felújítása	1 500
ÖSSZESEN:	1 680

10. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2017. ÉV

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	ER	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	ER
- Közhatalmi bevétel	574	- Ingatlan értékesítés	0
- Intézményi működési bevétel	565		
- Önkormányzatok költségvetési támog.	11 158		
- Támogatás értékű műk. bevétel (közfog.)	300		
- Pénzmaradvány	2 949		
ÖSSZESEN:	15 546	ÖSSZESEN:	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	ER	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	ER
- Személyi juttatások	4 957	- Beruházások, felújítások	1 680
- Szociális hozzájárulási adó	1 044		
- Dologi kiadások	5 389		
- Támogatásértékű működési kiadás	337		
- Működési célú pe. átadás	85		
- Tartalék	2 054		
ÖSSZESEN:	13 866	ÖSSZESEN:	1 680

11.számú melléklet
NEMESMEDVES Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

MEGNEVEZÉS	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bevételei	82	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	83	565
Önkormányzat költségvetési támogatása	930	930	930	930	930	930	930	929	930	930	929	930	11158
Fejezeti támogatás (közfoglalkoztatás)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Közhatalmi bevételek	0	0	282	4	2	0	0	0	282	3	1	0	574
Pénzmaradvány	2949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3986	995	1277	999	997	995	995	994	1277	998	995	1038	15546
Személyi juttatások	413	413	413	413	413	413	414	413	413	413	413	413	4957
Szociális hozzájárulási adó	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1044
Dologi kiadások	225	442	642	425	429	544	371	315	494	629	415	458	5389
Működési célú támogatásértékű kiadás	15	16	137	55	16	16	15	16	8	14	15	14	337
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	1500	0	180	0	0	0	1680
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	2	0	0	80	0	0	0	3	85
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2054	2054
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	740	958	1279	980	947	1060	2387	911	1182	1143	930	3029	15546

12. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2017. ÉVBEN

FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Helyi adók	Mentesség	0
	Kedvezmény	600
- Gépjárműadó	Mentesség	0
	Kedvezmény	313 695
Összesen:		314 295

13. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	2 949	1 037	740	297	3 246
február	3 246	995	958	37	3 283
március	3 283	1 277	1 279	-2	3 281
április	3 281	999	980	19	3 300
május	3 300	997	947	50	3 350
június	3 350	995	1 060	-65	3 285
július	3 285	995	2 387	-1 392	1 893
augusztus	1 893	994	911	83	1 976
szeptemb.	1 976	1 277	1 182	95	2 071
október	2 071	998	1 143	-145	1 926
november	1 926	995	930	65	1 991
december	1 991	1 038	3 029	-1 991	0

adatok e FT-ban

14. számú melléklet

A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2017-2018-2019 alakulását bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	2017	2018	2019
Intézményi működési bevételek	565	565	565
Önkormányzat költségvetési támogatása	11 158	11 260	11 480
Helyi adók	24	25	26
Gépjárműadó	550	550	550
Pénzmaradvány	2 949	1 140	1 141
Működési célú bevételek összesen:	15 246	13 540	13 762
Személyi juttatások	4 957	4 525	4 625
Munkaadókat terhelő járulékok	1 044	995	1 015
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 389	5 375	5 410
Működési célú pénze. Átadás, egyéb támogatás	5	5	5
Ellátottak pénzbeli juttatása	80	80	80
Támogatásértékű működési kiadás	337	225	230
Tartalékok	2 054	2 635	2 697
Működési célú kiadások összesen:	13 866	13 840	14 062
Fejezeti támogatás (közfog.)	300	300	300
Felhalmozási célú bevételek összesen:	300	300	300
Beruházási, felújítási kiadások	1 680	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 680	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	15 546	13 840	14 062
Önkormányzat kiadásai összesen:	15 546	13 840	14 062