

**Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.15.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Kecskéd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Napközi Otthonos Óvodára
(2) Ahol ez a rendelet és mellékletei „E Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.

**2. A költségvetési bevételek és kiadások fősszege,
a költségvetési egyenleg**

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését
- a) 355 840 ezer Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 355 840 ezer Ft költségvetési kiadással,
- (2) a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését
- a) 33 571 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - b) 33 571 ezer Ft költségvetési kiadással
- (3) a Napközi Otthonos Óvoda 2017. év költségvetését
- a) 50 320 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - b) 50 320 ezer Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

**3. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai,
és a létszám**

3. §.(1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.1. és az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.2. és 10. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az 1.sz. tájékoztató tábla a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a 2. sz. tájékoztató tábla az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 3.sz. tájékoztató tábla az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 10 889 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot, a beruházási számlán (csatorna) 3 389 Eft tartalékot állapít meg.

4. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda gazdálkodásának szabályai

5.§ Az Önkormányzat a rendeletben az intézményei részére jóváhagyott támogatását kincstári rendszerben folyósítja.

6.§. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda bankszámlavezetője a Pannon Takarékszövetkezet Kecskédi Kirendeltsége Kecskéd Óvoda u.3.

7.§ Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyházak, háztartások számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre jutott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

8.§. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda munkáltató jogkör gyakorlója a rendelet 10. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

10.§ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

5. A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről. A pénzmaradványt kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradványának elszámolása során

- a) a végleges feladatelmарadás miatti összeg,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
 - c) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege,
 - d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,
 - e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- az Önkormányzatot illeti meg.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

12.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél a legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

13.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda tevékenységük során kötelesek a jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kötelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni.

14.§ A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a lehetőségek szerint,
- b) az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások kihasználását.
- c) Az önkormányzat bevételi tervén felüli bevételeit fejlesztési kiadásokra használja fel.

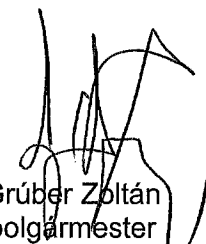
15.§ A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az önkormányzati dologi kiadásokra elfogadott előirányzaton belüli átcsoportosításokra. Az átcsoportosítás csak a tárgyévre vonatkozhat, nem befolyásolhatja a következő évi költségvetést.
- b) az általános tartalék keret terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 500 Eft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről a testületet a következő ülésen köteles tájékoztatni.

8. Záró rendelkezések

16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Antalné Zabányi Júlia
jegyző


Gruber Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2017. február 15.


Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Kecskéd Község Önkormányzata

2017. évi Költségvetési bevételek

Ezer forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirány-zat 2016.	Tájékoztató várható teljesítés 2016.	Tervezett 2017. eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 379	43 379	38 032
	Önkormányzati hivatal működési támogatása	27 892		27 984
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolato feladatok ellátásának támogatása	2 847		2 848
	Közüilágítás fenntartásának támogatása	4 256		4 320
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100		128
	Kőzutak fenntartásának támogatása	1 868		1 868
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000		456
	Lakott külterület	291		326
	2016.évi áthúzódó bérkompensáció	125		102
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 947	38 573	38 328
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	26 787		26 389
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	7 200		7 200
	Óvoda működtetési támogatás	4 960		4 739
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 057	26 055	32 055
	Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	11 686		12 683
	Szüneldei gyermekétkeztetés	0	80	140
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	0	5 201	9 897
	Gyermekétkeztetés támogatása, elismert dolgozók bért.	14 371	9 090	9 335
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 333	2 334	2 345
05	Működési célú központosított előirányzatok / pótelőirányzatban lesz év közben	0		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai/ pótelőirányzatban lesz év közben	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	110 716	110 341	110 760
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 972	4 448	6 526
	OEP finanszírozás (védőnő, iskolai eü.)	3 972	4 448	4 448
	Közfoglalkoztatásra átadott pe Munkaügyi központ	0		2 078
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08)	114 688	102 672	117 286
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérölése államháztartáson belülről	0		0
	Felhalmozási célú önkorm. Támogatások (adósságkonszolídációs támogatás)	0		0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0		0
12	Vagyoni típusú adók	7 340	7866	7 380
	Építményadó	2 940	2983	2 940
	Magánszemélyek kommunális adója	3 210	3240	3 240

Kecskéd Község Önkormányzata

2017. évi Költségvetési bevételek

Ezer forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2016.	Tájékoztató várható teljesítés 2016.	Tervezett 2017. eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
	Telekadó	1 190	1 643	1 200
13	Értékesítési és forgalmi adók	44 200	46 000	46 000
	Helyi iparüzési adó	44 200	46 000	46 000
14	Gépjárműadó	8 500	7 833	8 000
15	Termékek és szolgáltatások adói (=13+14)	52 700	53 833	54 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek	350	351	400
	Közigazgatási bírság	150	304	300
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, különféle közhatalmi bevételek	200	47	100
17	Közhatalmi bevételek (=12+15+16)	60 390	62 050	61 780
18	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0
19	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység	20	4	20
20	Közvetített szolgáltatások értéke	20	15	20
21	Tulajdonosi bevételek	6 268	11 336	6 271
	Reptér bérlet	3 354	3 354	3 387
	Lakbér	968	980	938
	Sport bérlet	768	768	768
	IAR hulladékszállító bérletidő + áfa	242	285	242
	Közüterület - mozgóárus	936	584	936
	Csatorna bérleti díj	0	5 365	0
22	Ellátási díjak	7 221	6 857	7 000
	Gyermekétkeztetés szülői befizetés + áfa	7 221	6 857	7 000
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950	1 858	1 890
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
25	Kamatbevételek	800	624	620
26	Egyéb működési bevételek	0	8	0
27	Működési bevételek (=18+...+26)	16 279	20 702	15 821
28-32	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0
33	Felhalmozási bevételek (=28+...+32)	0		0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=34)	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kölcsön törl. Első lakás)	230	60	60

Kecskéd Község Önkormányzata**2017. évi Költségvetési bevételek**

Ezer forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2016.	Tájékoztató várható teljesítés 2016.	Tervezett 2017. eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási célú pe átvétel alapítványtól	0	0	0
	Egyéb váll. Felhalm. Célú átvett pénzeszköz (rendezésiterv)	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36)	230	60	60
38	Költségvetési bevételek (=9+11+17+27+33+35+37)	191 587	185 484	194 947
	Lekötött betét állománya	103 871	70 311	70 311
	Önkormányzati pénzforgalmi bankszámla egyenlege 2016 dec 31.		87 186	87 186
	Gépjárműadó beszedési számla egyenlege 2016 dec 31.		7	7
	Önkormányzat beruh. Célú fedezetbizt. Szla. Egyenleg 2016 dec 31. (csatorna)		3 389	3 389
39	Számla egyenlegek 2016 dec 31-én		160 893	160 893
40.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele / tervezéskor bankszla és lekötött betét állomány értéke	14 647		0
41	Maradvány igénybevétele (=40)	14 647		0
42	Bevételek mindösszesen: (38+41)	310 105	346 377	355 840

Kecskéd Község Önkormányzata

Kormányzati funkció	Megnevezés	Rovatszám	tájékoztató adat várható 2016. teljesítés	2017. Eredeti Előirányzat
I. Működési kiadások				
011130	Önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		9195	12832
	Falunap		1086	1000
	Szüreti mulatság (minden páros év)		831	0
	Idősek napja		544	800
	Falukarácsony és advent		188	150
	Kecskédről prospektus		0	1000
	Kecskédi Új Tükör 94.000 Ft/hó, 1072+áfa		1126	1250
011130	Állategészségügyi feladatok (gyepmester)		389	400
072112	Orvosi ügyelet		1764	1863
072312	Fogorvosi ügyelet		98	90
011130	Alma - gyümölcs vásárlás		250	250
107054	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat		640	1500
107052	Házi segítségnyújtás		0	500
096010-20	Vásárolt élelmezés Óvoda, iskola		20933	22000
064010	Közvilágítás		2714	3000
013320	Köztetető fenntartás		134	190
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		62	1000
041233	Közfoglalkoztatás		8582	1564
066010	Zöldterület kezelés		1250	2362
074031	Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnő,		4878	4651
074032	Iskola egészségügy		143	143
045160	Közutak üzemeltetése		51	1000
066020	Város és Községgazdálkodás ~buszmegállók és környékének karbantart, útfelfestés ~Kresz táblák javítása, cseréje ~ Arkok karbantartása -Kossuth u, Rákóczi u, Majki köz-, kátyúzás, öreg fák kivágása ~Önkorm. épületek fenntartási kiadása(Iskola, óvoda, öregiskola, műv.ház.orvosi, fogorvosi rendelő, bériakások) ~ ivókút kialakítás befejezés, térfigyelő karbantartás		3224	6000
082091	Művelődési Ház fenntartás		4752	4590
082091	Művelődési ház (eredti Ei 5%-a 2016. évről)		689	230
	Működési kiadások összesen:	0	63 523	68 365
II. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
	I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)	0	1275	1450
107060	1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1) bek a.		707	900
107060	2. Ápolási díj (szoc tv 45 § (1) b.		0	50
107060	3. Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.		568	500
107060	II. Rendkívüli települési támogatás	0	4091	4885
107060	1 Átmeneti segély (Szoc.tv. 45. §)		556	550
107060	- beteggyermek ellátás		180	180
103010	2 Temetési segély (Szoc.tv. 46.§		382	500
107060	3. Újszülöttek támogatás 30.000.-ft/fő		630	600
107060	4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0	100
107060	5.Étkezés térítési díj mérséklése szociális alapon (Szoc.tv. 62.§)Oroszlány		108	350
107060	6. Óvoda kezdési támogatás		100	100
107060	7. Általános iskolások iskolakezdési támogatás 2.500.-ft/fő		452	550
107060	8. Közép és felsőbbfokú intézm. tanulók iskolakezdési tám. 3.000.-ft/fő		159	300
107060	9. Karácsonyi támogatás iskola, óvoda 1.000.-ft/gyerek		250	260
107060	10. Idősek karácsonyi támogatása 2500.-ft/fő		545	545

107060	11.Szociális tűzifa szállítás + önrész		179	250
094260	12.BURSA		550	600
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	5 366	6 335
	Természetben nyújtott ellátás gyermekétkeztetés támogatása Gyvt alapján	0	0	0

III. Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	77602	84526
	Működési támogatás Polgármesteri Hivatal		27087	33571
	Működési támogatás óvoda		50015	50455
	Működési támogatás Német Nemzetiségi Önkormányzat		500	500
084031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21303	21992
072311	Fogorvosi szolgálat		3432	3389
072111	Háziorvosi szolgálat		6185	6240
072111	Háziorvosi szolgálat védőnő közüzemi díj támogatás		0	0
084031	Támogatás civil szervezeteknek		4524	4500
084031	Sport Egyesület TAO pályázat önrész		1609	1610
084031	Egyéb támogatások (Anna napi fesztivál, gyengénlátók, mentők stb Alapítvány.)		300	1000
084031	Képviselői keret		5253	5253
	Egyéb működési kiadások összesen:	0	98905	106518
IV. Beruházások, felújítások				
	~Művelődési ház belső felújítás pályázati önrész		0	2600
	~Művelődési ház vizesblokkok felújítása (közművelődési tám .+ saját forrás)		0	5000
	~Művelődési ház tetőfelújítás		0	5000
	~óvoda konyha pályázati önrész		0	0
	~Útkorszerűsítés konszolidációból(II).Sport- Kossuth út.IV.szakasz,Tó utca, Fellner u., Kertalja u.		41100	72000
	~ Közbeszerzési szakértő 300 , műszaki ellenőr útépítés 700		920	1000
	~ közbeszerzési eljárás 300		200	300
	~iskola korszerűsítés (vizesblokk, öltözők)		0	13000
	~iskola sport infrastruktúra fejlesztés		0	10000
	~fogorvosi rendelő felújítás (konszolidáció (I)-ből + saját forrás)		0	6000
	~Sport utca út és vízelvezetés tervezés		0	0
	~Zártkerti út (Ürgehegy) felújítása kőzsalékkal		0	1000
	~műfüves pálya önrész		0	5500
	~tornapark tereprendezés		0	500
	~járda		0	5000
066020	Vízelvezetés tervezés (Belterületi terület - Malomárok rendezés terve)		0	1500
011130	Rendezési terv módosítás lakossági igények alapján		1524	0
066020	Vasút utcai ingatlan megvásárlása		0	4500
066020	Óvoda útcsillapító		0	250
	Óvoda mászóka		0	350
	Öreg iskola melletti kerítés		0	700
	Polgármesteri hivatal irattár felújítása		0	1500
066020	Polgármesteri hivatal vizesblokk befejezés		3352	500
066020	Öreg iskola mögött nemzetiségi gyűjteménynek külső bemutatóhely kialakítás		0	1000
011130	Kerékpárút		3286	4500
	Beruházások, felújítások összesen:	0	50 382	141 700
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás(első lakáshoz jutás)		0	1200
	ASP pályázat (eszköz beszerzés +feladat)		0	5944
	MÁK bírság, külsős pü-i szakember			2500
	Művelődési ház kazán áthelyezés		0	5500
	Ipari területre bevezető út -területrendezés		0	1000
	Tó karbantartás, védőgát		0	1500
	Önkormányzati rendezvények felvételeinek archiválása		0	1000
	Önkormányzat kiadásai összesen:	0	218 176	341 562
	Általános tartalék			10889
	Céltartalék			0
	Nebuló Kft. telj.biztosíték (étkeztetés)			0
	Beruházási számla /csatorna			3389

	Önkormányzati kiadás mindösszesen	0	218 176	355 840
	Betétlekötés			
	Önkormányzat kiadásai összesen főkönyv szerint	0	218176	355840

Kecskéd Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	110 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 327
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 526
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 526
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 780
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53 380
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 380
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	46 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 271
5.5.	Ellátási díjak	7 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	620
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

Kecskéd Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	194 946
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	160 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	160 894
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 840

Kecskéd Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 984
1.1.	Személyi juttatások	13 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 799
1.3.	Dologi kiadások	29 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 526
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 993
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 500
2.1.	Beruházások	4 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	41 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	199 484
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

Kecskéd Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	156 356
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	355 840

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 538
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 538

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	110 760	Személyi juttatások		13 894
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 799
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		29 872
4.	Közhatalmi bevételek	61 780	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 335
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások		106 519
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok		14 278
7.	Egyéb működési bevételek	16 441			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	195 507	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		173 697
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	160 893	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 893	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét megszüntetésből származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	160 893	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	356 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		173 697
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		21 810
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		182 703

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 500
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	41 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	60	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	60	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 500
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	60	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 500
27.	Költségvetési hiány:	45 440	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	45 440	Tárgyévi többlet:	-

Kecskéd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1./2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kecskéd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	53 380
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		53 780

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kecskéd Község Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 1./2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Vasút utcai ingatlan megvásárlása	4 500	2017		4 500	
ÖSSZESEN:	4 500			4 500	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Iskola korszerűsítési (vizesblokk, öltöző)	13 000	2017		13 000	
Iskolai sport infrastruktúra fejlesztése	10 000	2017		10 000	
Útkorszerűsítés (Sport-Kossuth IV-Felner-Kertalja)	72 000	2017		72 000	
Vízvezeték tervezés, Malomárók rendezési terve	1 500	2017		1 500	
Művelődési Ház (vizesblokk)	5 000	2017		5 000	
Művelődési Ház (belső felújítás)	2 600	2017		2 600	
Művelődési Ház (tető felújítás)	5 000	2017		5 000	
Fogorvosi Rendelő - felújítás	6 000	2017		6 000	
Zártkerti út felújítása közüzalékkaé	5 000	2017		5 000	
Műfüves pálya	5 500	2017		5 500	
Kerékpárút kialakítás- települést érintő része	4 500	2017		4 500	
Tornapark tereprendezés	500	2017		500	
Járda	5 000	2017		5 000	
Polgármesteri Hivatal Irattár felújítás	1 500	2017		1 500	
Polgármesteri Hivatal vizesblokk befejezés	500	2017		500	
Bemutató hely kialakítása	1 000	2017		1 000	
Tó karbantartás, Védőgát	1 500	2017		1 500	
ÖSSZESEN:	140 100			130 600	

8. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
	0
Összesen:	

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala

2017. Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. Eredeti EI	Tájékoztató adat 2016. teljesítés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.			4.
01	Igazgatási szolgáltatási díj	B36	60	0	60
02	Közhatalmi bevételek	B3	60	0	60
03	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	23	204
04	Maradvány igénybevétele (=01)	B813	0	23	204
05	Központi, irányító szervei támogatás	B816	27309	27065	33307
06	Belföldi finanszírozás bevételei (=03)	B81	27309	27065	33307
07	Finanszírozási bevételek (=02+04+06)	B8	27369	27088	33571

9.1. melléklet

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala
2017. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tájékoztató adat 2016. várható teljesítés	2017. Eredeti Előirányzat terv	011130 Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazg.t.v.	011220 Adó igazgatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 440	20 000	16 301	3 699
	Köztisztviselők illetménye (polgármester nem)(törvényysz, +ill kieg, + képzettségi	K1101	10 978	18 035	14 476	3559
	Munka tv.könyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak munkabére			1 695	1 695	0
	Köztisztviselők egyéb juttatása (túlmunkadíj)		683	270	130	140
	Képzési pótlék 2015.eredetiben			0	0	0
	Jubileumi jutalom	K1106	779	0	0	0
02	Béren kívüli juttatások	K1107	943	936	780	156
	Cafetéria 144.000,- x 6 fő		864	864	720	144
	bankszámla fenntartási költséghozzájárulás 12.000., X 6 fő		60	72	60	12
03	Ruházati költségtérítés (pénzben fizetett) anyaköntelevet	K1108	30	30	30	0
04	Közeledési költségtérítés (gépkocsi térítés, bérlet)	K1109	81	360	260	100
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04)	K11	26 858	21 326	17 371	3 955
06	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester)	K121		0	0	0
	Illetmény			0	0	0
	Költségátalány			0	0	0
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (polgármester cafetéria)	K122	55	0	0	0
08	Egyéb külső személyi juttatások	K123	54	50	50	0
	Állományba nem tartozók fizetett juttatás			0	0	
	Reprezentáció, üzleti ajándék			50	50	0
09	Külső személyi juttatások (=06+...08)		109	50	50	0
10	Személyi juttatások (=05+09)	K1	26 967	21 376	17 421	3 955

ezer forintban

9.1. mell.

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala
2017. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tájékoztató adat 2016. várható teljesítés	2017. Eredeti Előirányzat terv	011130 Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazg.tv.	011220 Adó igazgatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 786	5 039	4 311	728
	Szociális hozzájárulási adó 22%			4 674	4 002	672
	Egészségügyi hozzájárulás 14% cafetéria, 32,14% telefon, 32,14% akvi ruha ktg			201	170	31
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15% cafetéria, 19,04% anyakönyvi ruha, telefon 19,04% ,			164	139	25
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	289	250	207	43
	Könyvek, újság, folyóiratok , szakmai kiadványok			250	207	43
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	420	650	570	80
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszerek, sokszorosítási anyagok			480	400	80
	Munkaruha, védőruha			20	20	0
	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagok (ásványvíz, tisztasági szerek, koszorú)			150	150	0
14	Árubeszerzés	K313		0	0	0
	Vásárolt áruk (irodai készlet)			0	0	0
15	Készletbeszerzés (=12+13+14)	K31	709	900	777	123
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 316	1 308	1 253	55
	Programok rendszerkövetése			400	400	0
	Számítógépek üzemeltetése, karbantartása ,)			500	470	30
	Internetes portálok működtetése (plexnet weboldal)			38	33	5
	Informatika biztonság			200	200	
	Internet szolgáltatás			170	150	20
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	364	408	356	52

ezer forintban

9.1. mell.

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala
2017. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tájékoztató adat 2016. várható teljesítés	2017. Eredeti Előirányzat terv	011130 Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazg.tv.	011220 Adó igazgatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Telefonköltség			340	297	43
	TV előfizetés, műsorközlési jogdíj			23	20	3
	Riasztórendszer, figyelőszolgálat			45	39	6
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	1 680	1 716	1 609	107
19	Közüzeti díjak	K331	591	630	539	91
	Gázenergia szolgáltatás díja		408	430	366	64
	Villamosenergia szolgáltatás díja		137	150	129	21
	Víz- és csatornadíjak		37	50	44	6
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	77	280	250	30
	Közvetített szolgáltatás (eü telefon.)	K335	221	0		
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 296	1 400	1 322	78
	Dolgozók részére vásárolt oktatás, továbbképzés			200	172	28
	Ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői, tervezői, tanácsadói díjak, üzemorvos, belső ell.			1 200	1 150	50
22	Egyéb szolgáltatások	K337	1 220	1 348	1 187	161
	Biztosítás			528	484	44
	Postaköltség, szállítási költség, kéményseprés, rovarirtás			820	703	117
23	Szolgáltatási kiadások (=19+...+22)	K33	3 987	3 658	3 298	360
24	Kiküldetések kiadásai	K341	18	50	43	7
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=24)	K34	18	50	43	7
26-27	Működési célú le nem vonható ÁFA	K351	976	435	435	0
28	Egyéb dologi kiadások	K355	20	50	43	7
	Illeték, útdíj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj, késedelmi kamat			50	43	7

ezer forintban

9.1 mell.

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala
2017. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tájékoztató adat 2016. várható teljesítés	2017. Eredeti Előirányzat terv	011130 Önkormányzati hivatali jogalkotó és általános igazg. tv.	011220 Adó igazgatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=26+...+28)	K35	996	485	478	7
30	Dologi kiadások (=15+18+23+25+29)	K3	7 390	6 809	6 205	604
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kísérékű tárgyi eszköz)padlóvédő,mosogép	K64	194	273	273	0
	Informatikai adatmentés			0	0	0
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		74	74	0
33	Beruházások (=31+32)	K6	194	347	347	0
34	Ellátottak juttatásai					
35	Költségvetési kiadások (=10+11+30+33+33)	K1-K8	38 337	33 571	28 284	5 287

Megjegyzés:	3341	30 %-os béreltérítés többlet
	3623	plusz létszám (1 fő)

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda

9.2.sz melléklet

2017. Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016 Eredeti EI	2017.Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4	6
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
2	Maradvány igénybevétele (=11)	B813	0	0
3	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49144	50 320
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=03)	B81	49144	50 320
	Egyéb bevételek (kamat, egyéb működési bev)	B4-B6		
5	Finanszírozási bevételek (=2+4)	B8	49144	50 320

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
2017. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés 2016. év	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 697 000		33 953 994
	Közalkalmazottak munkabére, személyi juttatások		30 111 000	30 308 155	33 953 994
	Jubileumi jutalom		1 586 000	1 585 760	0
02	Béren kívüli juttatások	K1107	1 928 000	2 359 863	1 932 000
	Cafetéria		1 784 000	2 215 863	1 788 000
	Bankszámlafenntartási hozzájárulás		144 000	144 000	144 000
03	Közlekedési költségterítés (gépkocsi térítés, bérlet)	K1109	270 000	92 877	400 000
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+03)	K11	33 895 000	2 452 740	36 285 994
05	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) Gógyepedagógiai fogl (5 hó) + Gyógytorna (9 hó)	K122	277 000	253 566	200 000
06	Külső személyi juttatások (=05)	K12	277 000	253 566	200 000
07	Személyi juttatások (=04+06)	K1	34 172 000	2 706 306	36 485 994
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 235 000	9 717 766	8 372 052
	Szociális hozzájárulási adó 27%		8 620 000	8 650 503	
	Egészségügyi hozzájárulás 14%		297 000	453 963	
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		318 000	413 300	
09	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	457 069	85 000
	Gyógyszerek		5 000	0	5 000
	Közlönyök, könyvek, újság		60 000	19 105	60 000
	Informatikai eszköz, elektronikus könyv, egyéb inf.hord. (1 éven belül elhaszn.)		10 000	0	20 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	840 000	552 537	870 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszerek		60 000	29 903	60 000
	Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, festékpátron)		20 000	0	40 000
	Munkaruha, védőruha		160 000	119 980	170 000
	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, karbantartási anyag)		600 000	295 833	600 000
11	Árubeszerzés	K313	0	0	0
	Vásárolt áruk (egyéb készlet, tisztítószer)		0	0	0
12	Készletbeszerzés (=09+10+11)	K31	915 000	1 009 606	955 000
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	99 000	65 000	100 000
	Internet szolgáltatás		99 000	65 000	100 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152 000	167 449	192 000
	Telefonköltség		90 000	??	120 000
	TV előfizetés, műsorközlési jogdíj riasztórendszer figyelő szolg.		62 000	??	72 000
15	Kommunikációs szolgáltatások (=13+14)	K32	251 000	232 449	292 000
16	Közüemeli díjak	K331	2 680 000	1 761 033	2 680 000
	Gázenergia szolgáltatás díja		2 000 000	??	2 000 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja		250 000	??	250 000
	Víz- és csatornadíjak		430 000	??	430 000
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	224 577	200 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	50 000	55 000
	Üzemorvosi szolgáltatás		50 000	0	55 000
19	Egyéb szolgáltatások	K337	270 000	416 547	270 000
	Postaköltség, szállítási költség, kéményseprés, rovarirtás, munkavédelem		270 000	416 547	270 000
20	Szolgáltatási kiadások (=16+...+19)	K33	3 200 000	2 684 606	3 205 000
21	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	10 000
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=21)	K34	10 000	0	10 000
23	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K352	1 107 000	841 807	1 000 000
	Egyéb dologi kiadások			49 731	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	1 107 000	891 538	1 000 000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24)	K35	1 107 000	891 538	1 000 000
26	Dologi kiadások (=12+15+20+22+25)	K3	5 483 000	4 585 750	5 462 000
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	392 246	0
	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200.000.-ft értékig) poroltó		200 000	392 246	0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	105 906	0
29	Beruházások (=27+28)	K6	254 000	498 152	0
	Tartalék			0	0
31	Költségvetési kiadások (=07+08+26+29+30)	K1-K8	49 144 000	17 507 974	50 320 046

**A helyi önkormányzat
és az általa irányított
kötségvetési szervek
engedélyezett létszáma
2017**

Intézmény/szakfeladat	Alkalmazott létszámkeret		
	Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős (fő)	Összesen
Kecskéd Község Polgármesteri Hivatal			
Polgármesteri Hivatal	7	0	7
Polgármesteri Hivatal összesen	7	0	7
Kecskéd Község Önkormányzat			
Védőnői Szolgálat	1	0	1
Zöldterület kezelés	1	0	1
Közfoglalkoztatás	7	0	7
Polgármester	1	0	1
Önkormányzat összesen	10	0	10
Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda			
Óvodai nevelés és konyha	10	2	12
Önkormányzat összesen	27	2	29

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Áht 24(4,)bek b.)

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.	Felújítási kiadások felújításoként		0	0	0	0	0	0
10.								0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)(Áht 24§(4.)bek c.**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	53 340	323
6.	-ebből: Építményadó	2 940	
7.	Telekadó	1 190	318
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 210	5
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	46 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	53 340	323

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	110 760
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	544	544	544	544	544	544	543	543	543	543	543	547	6 526
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 148	5 152	61 780
6.	Működési bevételek	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 323	15 821
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	110 760
11.	Bevételek összesen:	17 220	17 220	17 220	17 220	17 220	17 220	17 219	17 219	17 219	17 219	17 219	17 232	305 647
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 167	13 894
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	236	2 799
15.	Dologi kiadások	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 493	29 872
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 876	8 876	8 876	8 876	8 876	8 876	8 876	8 876	8 876	8 876	8 876	8 883	106 519
18.	Beruházások	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
19.	Felújítások	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416	3 424	41 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	16 621	16 621	16 621	16 621	16 621	16 621	16 621	16 621	16 621	16 621	16 621	16 653	199 484
23.	Egyenleg	599	599	599	599	599	599	598	598	598	598	598	579	106 163