

**Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Kisláng 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. § A rendelet hatálya Kisláng Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetési szervekre terjed ki:

- a) Helyi Önkormányzat,
- b) Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal,
- c) Kislángi Általános Művelődési Központ.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét 356.294.063 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| a) 356.294.063 Ft | Költségvetési bevétellel |
| b) 356.294.063 Ft | Költségvetési kiadással |
| c) 0 Ft | Költségvetési egyenleggel |
- állapítja meg.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 356.294.063 forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből

- | | |
|---|---------------------|
| a) a normatív támogatás összegét | 192.709.492 Ft-ban, |
| b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét | 68.282.800 Ft-ban, |
| c) a közhatalmi bevételek összegét | 27.000.000 Ft-ban, |
| d) az intézményi működési bevételek összegét | 14.301.771 Ft-ban, |
| e) az előző évi maradvány összegét | 54.000.000 Ft-ban, |
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételeit | 265.303.063 Ft-ban, |
|------------------------------------|---------------------|

- | | |
|--|--------------------|
| b) az önként vállalt feladatok bevételeit | 50.000.000 Ft-ban, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit | 40.991.000 Ft-ban |
- határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) a működési kiadások költségvetési összegét | 310.144.063 Ft-ban, melyből a |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét | 152.032.161 Ft-ban, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 29.228.390 Ft-ban, |
| ac) dologi jellegű kiadások összegét | 94.177.744 Ft-ban, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét | 17.873.000 Ft-ban, |
| ae) működési célú támogatások államháztartáson belül összegét | 11.682.768 Ft-ban, |
| af) működési célú támogatások államháztartáson kívül összegét | 5.150.000 Ft-ban, |
| b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét | 46.150.000 Ft-ban, melyből a |
| ba) beruházások összegét | 6.150.000 Ft-ban, |
| bb) a felújítások összegét | 40.000.000 Ft-ban, |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét | 265.303.063 Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét | 50.000.000 Ft-ban, |
| c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét | 40.991.000 Ft-ban |
- határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

- | | |
|---|-----------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát | 38 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 40 főben |
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 39 főben határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési főösszegét 346.636.938 forintban állapítja meg.

8. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- | | |
|---|---------------------|
| a) a normatív támogatás összegét | 192.709.492 Ft-ban, |
| b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét | 68.282.800 Ft-ban, |
| c) a közhatalmi bevétel összegét | 27.000.000 Ft-ban, |
| d) az intézményi működési bevétel összegét | 4.644.646 Ft-ban, |

e) az előző évi maradvány összegét határozza meg.

54.000.000 Ft-ban,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 255.645.938 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 50.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 40.991.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 292.636.938 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 54.000.000 Ft-ban határozza meg.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét	151.174.131 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	50.570.811 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	6.963.622 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	58.933.930 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	17.873.000 Ft-ban,
ae) a működési célú támogatások kiadási összegét	16.832.768 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	46.150.000 Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	6.150.000 Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	40.000.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadások	149.312.807 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 255.645.938 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 50.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 40.991.000 Ft-ban határozza meg.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2017. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 3 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 39 főben határozza meg.

4. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 57.333.318 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 57.333.318 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 57.333.318 Ft-ban határozza meg.

13. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét	57.333.318 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	41.357.900 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	8.316.418 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	7.659.000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 57.333.318 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 13 főben
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

5. A Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetése

15. § A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési főösszegét 101.636.614 forintban állapítja meg.

16. § (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 91.979.489 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 9.657.125 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 101.636.614 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 101.636.614 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

17. § (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	101.636.614 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	60.103.450 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó összegét	13.948.350 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	27.584.814 Ft-ban,

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ kiadásából a kötelező feladatok kiadási összegét 101.636.614 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. § (1) A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 22 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 24 főben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 2017-ben érvényes összegét 50.000 Ft,
- b) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatását 2017-ben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,
- c) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 100.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.

20. § A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

21. § Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2017-ben, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

Ugyancsak az általános tartalékot növeli az intézményeknél a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege. Az Önkormányzat keletkezett tartalékairól a Képviselő-testület dönt.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodik, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv saját bevételei beszédésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

23. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási irányítása alá tartozó költségvetési szervei a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert és a jegyzőt. A kiadások kormányzati funkciói és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

24. § A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

7. A rendelet mellékletei

25. § A Képviselő-testület

- a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint,
- b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,
- c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,
- d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,
- e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,
- f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,
- g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,
- h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,
- i) a 2016. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,
- j) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a R. 10. melléklete szerint,
- k) a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,
- l) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutatató táblát a R. 12. melléklete szerint,
- m) az önkormányzat 2017-2018-2019-2020. évi gördülő tervezését a R. 13. melléklete szerint
- n) az Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a R. 14. melléklete szerint
- o) az önkormányzat Európai uniós programjainak, projektjeinek tervezetét a R. 15. melléklete szerint határozza meg.


8. Záró rendelkezések

26. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Kisláng, 2017. február 23.


Rumpfer Tibor
polgármester





dr. Berta Edina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február 24. napján kihirdetésre került.




dr. Berta Edina
jegyző

Kisláng Község Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei forrásonként

		Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	ÁMK	Önkormányzat mind-összesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai		90 820 739	0	0	90 820 739
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 8,95 fő	40 991 000			40 991 000
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 855 955			18 855 955
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 922 800			6 922 800
4.	I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	24 040 784			24 040 784
5.	Lakott külterület támogatása (2.550 Ft/fő 4 fő)	10 200			10 200
II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		61 287 991	0	0	61 287 991
1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónapra 8,9 fő	26 521 407			26 521 407
2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma - 8 hónapra 5 fő	6 000 000			6 000 000
3.	Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónapra 8,5 fő	12 664 717			12 664 717
4.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	324 700			324 700
5.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma - 4 hónapra 5 fő	7 449 833			7 449 833
6.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos összeg	191 000			191 000
7.	Óvodaműködés támogatása - 8 hónapra 91 fő	4 956 467			4 956 467
8.	Óvodaműködés támogatása - 4 hónapra 86 fő	2 342 067			2 342 067
9.	Pedagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	837 800			837 800
III. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti felad.támogatása		37 677 802	0	0	37 677 802
1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	17 873 000			17 873 000
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	19 804 802			19 804 802
IV. Az önkormányzat kulturális feladainak támogatása		2 922 960	0	0	2 922 960
1.	Helyi könyvtár támogatása 1.140 Ft/lakosságszám	2 922 960			2 922 960
V. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről		68 282 800	0	0	68 282 800
1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	8 526 800			8 526 800
2.	Helyi önkormányzattól kapott támogatás (M.domb közös hivatal műk.támogatása)	9 756 000			9 756 000
3.	Elkülöntett állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	50 000 000			50 000 000
VI. Közhatalmi bevételek		27 000 000	0	0	27 000 000
1.	magánszemélyek kommunális adója (vagyon típusú adó)	9 000 000			9 000 000
2.	iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	13 500 000			13 500 000
3.	gépjárműadó	3 500 000			3 500 000
4.	késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	900 000			900 000
5.	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele (egyéb közhatalmi bevétel)	100 000			100 000
VII. Működési bevételek		4 644 646	0	9 657 125	14 301 771
1.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	1 731 980		5 418 178	7 150 158
2.	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámított szolgáltatások)	786 846			786 846
3.	Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	1 466 000			1 466 000
4.	Ellátási díjak (ÁMK)	0		2 217 732	2 217 732
5.	Kiszámlázott áfa	559 820		2 021 215	2 581 035
6.	ÁFA visszatérülés	0			0
7.	Egyéb működési bevétel	100 000			100 000
Működési bevételek összesen (I+...+VIII.)		292 636 938	0	9 657 125	302 294 063
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele		54 000 000	0	0	54 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:		54 000 000	0	0	54 000 000
Költségvetési bevételek mindösszesen:		346 636 938	0	9 657 125	356 294 063

Működési bevételek részletezése intézményenként 2017.

I. Kisláng Község Önkormányzata

1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	786 846
2. Lakbérek, garázs	994 980
3. Vadászati haszonbér	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	1 603 000
5. Fogorvosi alapellátás (fogászati térítési díj)	100 000
6. Kiszámlázott áfa	559 820

Kisláng Község Önkormányzat összesen: **4 644 646**

II. Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	0
---	---

Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal összesen: **0**

III. Kislángi Általános Művelődési Központ

1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Műv.ház)	150 000
2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 816 525
3. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6 690 600

Kislángi Általános Művelődési Központ összesen: **9 657 125**

Működési bevételek mindösszesen: 14 301 771

2017. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása							
sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen

I. Helyi önkormányzat

1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			5 963 420			5 963 420
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			10 636 000			10 636 000
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	5 265 600	1 158 432	18 950 304	11 682 768		37 057 104
4.	Közvilágítás			5 920 000			5 920 000
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	3 786 000	856 392	1 703 070			6 345 462
6.	Háziorvosi alapellátás			1 031 800	3 300 000		4 331 800
7.	Fogorvosi alapellátás			5 896 470			5 896 470
8.	Család és nővédelmi eü. Gondozás (Tanácsadó)	3 363 171	751 634	870 395			4 985 200
11.	Ápolási díj					2 548 800	2 548 800
12.	Települési támogatás					15 324 200	15 324 200
13.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat				1 850 000		1 850 000
	Túzóltó Egyesület				1 500 000		1 500 000
	Nyugdíjas Egyesület				200 000		200 000
					150 000		150 000
14.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 156 040	4 197 164	7 646 796			50 000 000
15.	Köztemető- fenntartás és működtetés			315 675			315 675
Helyi önkormányzat összesen:		50 570 811	6 963 622	58 933 930	16 832 768	17 873 000	151 174 131

II. Közös Önkormányzati Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	41 357 900	8 316 418	7 659 000	0	0	57 333 318
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		41 357 900	8 316 418	7 659 000	0	0	57 333 318

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	0	0	1 660 000			1 660 000		1 660 000
2.	Könyvtári szolgáltatások	3 111 000	712 000	660 000			4 483 000		4 483 000
3.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	1 867 000	434 000	1 095 000			3 396 000		3 396 000
4.	Óvodai nevelés	40 652 250	9 247 000	5 505 000			55 404 250		55 404 250
5.	Óvodaműködés	3 963 200	942 000	540 000			5 445 200		5 445 200
6.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 759 600	1 986 146	13 335 344			23 081 090		23 081 090
7.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 546 200	574 937	4 469 717			7 590 854		7 590 854
8.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	204 200	52 267	319 753			576 220		576 220

Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:	60 103 450	13 948 350	27 584 814	0	0	101 636 614
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.) :	152 032 161	29 228 390	94 177 744	16 832 768	17 873 000	310 144 063
---	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Üzemi konyha korszerűsítés			38 000 000			38 000 000
2.	Orvosi rendelő, óvoda energetikai pályázat önerő			2 000 000			2 000 000
3.	Műfüves sportpálya			3 000 000			3 000 000
4.	Informatikai eszközbeszerzés (ASP pályázat kereteiben)			3 150 000			3 150 000
Bерuházások, felújítások összesen:							46 150 000

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	46 150 000	0	0	46 150 000
--	----------	----------	-------------------	----------	----------	-------------------

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.)	152 032 161	29 228 390	140 327 744	16 832 768	17 873 000	356 294 063
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

2017. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása												
Sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Bevételek					Kiadások					
		Állami támogatás	Működési célú tám. átvett pe.	Működési e. bevét. pénzm.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
I. Helyi önkormányzat												
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	3 963		600	4 563			5 963				5 963
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.			2 845	2 845			10 636				10 636
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	39 631		1 100	40 731	5 266	1 158	18 951	11 683			37 058
4.	Közvilágítás	5 920			5 920			5 920				5 920
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.				0	3 786	857	1 703				6 346
6.	Háziorvosi alapellátás		160		160			1 032	3 300			4 332
7.	Fogorvosi alapellátás		3 382	100	3 482			5 896				5 896
8.	Család és nővédelmi eu. gondozás (Tanácsadó)		4 985		4 985	3 363	752	870				4 985
9.	Ápolási díj				0				2 549			2 549
10.	Települési támogatás	17 873			17 873				15 324			15 324
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				0				1 850			1 850
	ebből: Futball Csapat				0				1 500			1 500
	Tűzoltó Egyesület				0				200			200
	Nyugdíjas Egyesület				0				150			150
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		50 000		50 000	38 156	4 197	7 647				50 000
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés	316			316			316				316
14.	Helyi adók			27 000	27 000							0
15.	Behuázások, felújítások				0						46 150	46 150
16.	2016. évi költségvetési maradvány			54 000	54 000							0
Helyi önkormányzat összesen:		67 703	58 527	85 645	211 875	50 571	6 964	58 934	16 833	17 873	46 150	197 325

II. Közös Önkormányzati Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	40 991	9 756	50 747	41 358	8 316	7 659			57 333
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:										
		40 991	9 756	0	41 358	8 316	7 659	0	0	57 333

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.			0			1 660			1 660
2.	Könyvtári szolgáltatások	2 923		2 923	3 111	712	660			4 483
3.	Közművelődés-, hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)			150	1 867	434	1 095			3 396
4.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	53 989		53 989	40 652	9 247	5 505			55 404
5.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	7 298		7 298	3 963	942	540			5 445
6.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 806		2 816	7 760	1 986	13 335			23 081
7.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			6 691	2 546	575	4 470			7 591
8.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	999		999	204	52	320			576
Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:										
		84 015	0	9 657	60 103	13 948	27 585	0	0	101 636

Mindösszesen: (I.+II.+III.)											
		192 709	68 283	95 302	356 294	29 228	94 178	16 833	17 873	46 150	356 294

5. melléklet az 1/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és Intézménye létszámadatai 2017.

2017. évre tervezett létszámadatok az alábbiak:

	munkajogi létszám	átlagos stat.létszám
a., Helyi Önkormányzat	3	3
ebből: Védőnői szolgálat	1	1
Város-, és községgazdálkodás	2	2
b., Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
c., Kislángi Általános Művelődési Központ	24	22
ebből: Napközi Otthonos Óvoda	16	15
Művelődési ház	1	1
Könyvtár	1	1
Üzemi konyha	6	5
Intézmények összesen:	40	38
d., Közfoglalkoztatás	39	39
Önkormányzat összesen:	79	77

Munkajogi létszám: az intézményeknél állományban lévő dolgozói létszám éves szinten.
Átlagos statisztikai állományi létszám: az intézményeknél éves szinten állományban levő dolgozói létszám 8 órás munkaviszonyban számítva.

Kisláng Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2017. évi várható bevételek	Megnevezés	2017. évi várható kiadások
Működési Bevételek	302 294 063	Működési kiadások	310 144 063
1. Önkormányzatok működési támogatásai	192 709 492	1. Személyi juttatások	152 032 161
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	68 282 800	2. Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj. adó	29 228 390
3. Közhatalmi bevételek	27 000 000	3. Dologi kiadások	94 177 744
4. Működési bevételek	14 301 771	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 873 000
		5. Egyéb működési célú kiadás	16 832 768
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	46 150 000
		1. Beruházások, felújítások	46 150 000
Működési bevételek összesen:	302 294 063	Működési kiadások összesen:	356 294 063
Finanszírozási bevételek	54 000 000	Finanszírozási kiadások	0
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 000 000		
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	356 294 063	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	356 294 063

Kisláng Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Helyi adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Tulajdonosi bevételek	1 466 000	1 466 000	1 466 000	1 466 000
Díjak, pótlékok, bírságok	900 000	900 000	900 000	900 000
Saját bevételek összesen	24 866 000	24 866 000	24 866 000	24 866 000
Saját bevételek 50 %-a	12 433 000	12 433 000	12 433 000	12 433 000
Fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
Fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevételek	24 866 000	24 866 000	24 866 000	24 866 000

Fizetési kötelezettség 2017. évben nem várható.

8. melléklet az 1/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai 2017.

Az önkormányzatnak 2017. január 1-jén nincs többéves kihatással járó kötelezettségvállalása.

9. melléklet az 1/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett adósság állománya 2017.

Kisláng Község Önkormányzatának nincs tervezett adósság állománya 2017. évre.

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2017.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési kiegészítői tám.	16 059 124	16 059 124	16 059 124	16 059 124	16 059 124	16 059 124	16 059 124	16 059 124	16 059 124	16 059 124	16 059 124	16 059 128	192 709 492
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	350 000	350 000	10 078 000	1 000 000	500 000	350 000	100 000	1 071 000	9 851 000	1 000 000	350 000	2 000 000	27 000 000
Működési bevételek	1 191 814	1 191 814	1 191 814	1 191 814	1 191 814	1 191 814	1 191 814	1 191 814	1 191 814	1 191 814	1 191 814	1 191 817	14 301 771
Működési célú támogatásár.bev	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 233	5 690 237	68 282 800
Működési célú átvett pe.													0
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	54 000 000												54 000 000
Összesen	77 291 171	23 291 171	33 019 171	23 941 171	23 441 171	23 291 171	23 041 171	24 012 171	32 792 171	23 941 171	23 291 171	24 941 182	356 294 063

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	12 669 347	12 669 347	12 669 347	12 669 347	12 669 347	12 669 347	12 669 347	12 669 347	12 669 347	12 669 347	12 669 347	12 669 344	152 032 161
Munkáltatói terhelő járulékok	2 435 699	2 435 699	2 435 699	2 435 699	2 435 699	2 435 699	2 435 699	2 435 699	2 435 699	2 435 699	2 435 699	2 435 701	29 228 390
Dologi kiadások	7 848 149	7 848 145	7 848 145	7 848 145	7 848 145	7 848 145	7 848 145	7 848 145	7 848 145	7 848 145	7 848 145	7 848 145	94 177 744
Egyéb működési célú kiadás	1 402 731	1 402 731	1 402 731	1 402 731	1 402 731	1 402 731	1 402 731	1 402 731	1 402 731	1 402 731	1 402 731	1 402 727	16 832 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 489 417	1 489 417	1 489 417	1 489 417	1 489 417	1 489 417	1 489 417	1 489 417	1 489 417	1 489 417	1 489 417	1 489 413	17 873 000
Felhalmozási kiadások	3 150 000			3 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	2 000 000					46 150 000
Finanszírozási kiadások													0
Összesen	28 995 343	25 845 339	25 845 339	28 845 339	38 845 339	38 845 339	37 845 339	27 845 339	25 845 339	25 845 339	25 845 339	25 845 330	356 294 063

Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2017.

	Kisláng	Mátyásdomb	Összesen
I. Bevételek			
1. Állami támogatások közös önk. hiv. működéséhez	40 991 000		40 991 000
2. Működési támogatások	6 586 318	9 756 000	16 342 318
Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	47 577 318	9 756 000	57 333 318
II. Kiadások:			
1. Személyi juttatások	27 513 900	13 844 000	41 357 900
2. Munkáltatót terhelő járulékok	5 523 298	2 793 120	8 316 418
3. Dologi kiadások	5 380 000	2 279 000	7 659 000
ebből:			
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	350 000	100 000	450 000
informatikai szolgáltatás	370 000	30 000	400 000
telefon	450 000		450 000
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 280 000	820 000	2 100 000
karbantartás, kisjavítás	50 000		50 000
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, személyszállítás)	1 500 000	750 000	2 250 000
ÁFA	1 080 000	459 000	1 539 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	300 000	120 000	420 000
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	38 417 198	18 916 120	57 333 318

A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma a 2017. évi költségvetési évben 13 fő.

Közvetett kiadásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatás 2017.

I.Élelmezési üzem költségvetése	
1.Személyi juttatások	10 510 000
2. Munkáltatót terhelő járulékok	2 613 350
3. Dologi kiadások	18 178 814
ebből:	
Élelmiszer	11 964 421
Élelmiszer áfája	3 230 393
Szakmai anyag	12 000
Üzemeltetési anyag	600 000
Telefon	60 000
Közüzemi díjak	1 300 000
Karbantartás, kis.javítás	150 000
Egyéb szolgáltatás	30 000
ÁFA	400 000
Fizetendő áfa	432 000
 Működési kiadások összesen:	 31 302 164
 II. 2017-ben Adóelengedés, adókedvezmény tervezett összege:	 0

Gördülő tervezet 2017-2018-2019-2020 év

Megnevezés	Sor- szám	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2020. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	90 820 739	93 545 361	96 351 722	99 242 274
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	61 287 991	63 126 631	65 020 430	66 971 043
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	37 677 802	38 808 136	39 972 380	41 171 552
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	2 922 960	3 010 649	3 100 968	3 193 997
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.				
Elvonások és befizetések bevételei	7.				
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	68 282 800	70 331 284	72 441 223	74 614 459
Közhatalmi bevételek	12.	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Működési bevételek	13.	14 301 771	14 730 824	15 172 749	15 627 931
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		302 294 063	310 552 885	319 059 472	327 821 256
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.				
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)		0	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvét ÁHT-n kívülről	18.				
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	54 000 000	5 028 995	2 123 359	
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		54 000 000	5 028 995	2 123 359	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	152 032 161	156 593 126	161 290 920	166 129 647
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	29 228 390	30 105 242	31 008 399	31 938 651
Dologi kiadások	24.	94 177 744	94 177 744	94 177 744	95 047 190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	17 873 000	17 873 000	17 873 000	17 873 000
Egyéb működési célú kiadások	26.	16 832 768	16 832 768	16 832 768	16 832 768
Működési költségvetési kiadások összesen		310 144 063	315 581 880	321 182 831	327 821 256
Beruházások	27.	46 150 000			
Felújítások	28.				
Egyéb felhalmozási kiadások	29.				
Felhalmozási célú kiadások összesen		46 150 000	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.				
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		356 294 063	315 581 880	321 182 831	327 821 256
Önkormányzat kiadásai összesen		356 294 063	315 581 880	321 182 831	327 821 256

14. melléklet az 1/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő
három évre várható összegeinek meghatározásáról

A Képviselő-testület az Önkormányzat - a 2017. évi költségvetésének elfogadása előtt - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét

2018. évre 24.866.000 Ft-ban,

2019. évre 24.866.000 Ft-ban,

2020. évre 24.866.000 Ft-ban határozza meg.

2. A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét

2018. évre 0 Ft-ban,

2019. évre 0 Ft-ban,

2020. évre 0 Ft-ban határozza meg.

15. melléklet az 1/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Európai uniós programok, projektek 2017.

Az önkormányzatnak 2017. évben nem került betervezésre európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt.