

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-ában, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. §-ában foglaltakra,

- a Pénzügyi- Bizottság véleményét, és a

Intézményvezetők véleményét figyelembe véve

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya és címrend

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Tiszabura Községi Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira,

b) Tiszaburai Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: polgármesteri hivatal),

c) Szivárvány Gondozási Központ intézményre (továbbiakban: szoc), terjed ki.

(2) Címrend az alábbi:

1 - Tiszabura Községi Önkormányzat

2 - Tiszaburai Polgármesteri Hivatal

3 - Szivárvány Gondozási Központ

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetése bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:

költségvetési bevételi főösszegét	2 804 389 800 Ft-ban,
költségvetési kiadási főösszegét	<u>2 804 389 800 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,
működési hiány összegét	80 000 000 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 80 000 000 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét (költségvetési hiány) és a finanszírozási kiadásokat az előző évben képződött pénzmaradvány: 42 241 688 Ft igénybevételével finanszírozza.

(3) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait és a kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.

(5) 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 /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését és létszámnyilvántartást a *11-12. mellékletek* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség-vállalásokból fennálló kötelezettségeit a *8. melléklet* részletezi. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *9. melléklet* tartalmazza. Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *10. melléklet* részletezi.

- (3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *15. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *4-7. mellékletek* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat a kiadások között 0 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszámát *12. mellékletében*, állapítja meg a képviselő-testület.
- (9) Önkormányzat 2017-2020 ban várható kiadásait *16. melléklet* tartalmazza

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. melyről a képviselő-testület dönt.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a polgármester a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *14. mellékletében* foglalt adatlapon, az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékokkal rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetétől az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2017. évi költségvetés végrehajtása során 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.

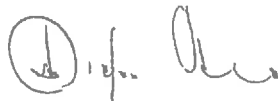
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tiszabura, 2017. 02. 15.


Nagy Imre

polgármester





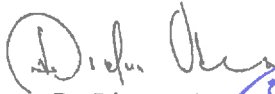
Dr. Pénzes Tímea

helyettes jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon 2017. február 16. napján került kihirdetésre.

Tiszabura, 2017. 02. 16.



Dr. Pénzes Tímea
helyettes jegyző



Tiszabura Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	2016. évi ktv
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 246 112	215 246 112		352 282 952
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 950 014	85 950 014		79 318 498
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		59 477 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 669 758	125 669 758		137 354 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 626 340	3 626 340		3 620 640
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		72 512 270
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	277 500 000	277 500 000		330 000 000
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	277 500 000	277 500 000		330 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 172 152 000	2 172 152 000		1 947 310 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 172 152 000	2 172 152 000		1 947 310 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 750 000	10 750 000		10 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 000 000	8 000 000		8 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 000 000	8 000 000		8 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000		2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000		700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 500 000	6 500 000		5 120 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000		380 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Általános forgalmi adó térítése				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú gar.- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 682 148 112	2 682 148 112		2 645 412 952
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	80 000 000		130 871 948
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000		130 871 948
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.)	42 241 688	42 241 688		164 357 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 241 688	42 241 688		164 357 458
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 241 688	122 241 688		295 229 406
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16)	2 804 389 800	2 804 389 800		2 940 642 358

Tiszabura Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	2016. évi ktv
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	624 533 800	624 533 800		773 224 687
1.1.	Személyi juttatások	333 030 016	333 030 016		392 596 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 290 443	43 290 443		66 065 191
1.3.	Dologi kiadások	149 713 341	149 713 341		192 166 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000		5 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 900 000	97 900 000		116 196 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	98 700 000	98 700 000		111 600 000
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		4 596 000
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000	1 200 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	0	0		600 000
1.19.	- az 1.8-ből: - Általános tartalék	0	0		600 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 179 152 000	2 179 152 000		2 158 559 528
2.1.	Beruházások	2 179 152 000	2 179 152 000		2 158 559 528
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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 tám. 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 tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 803 685 800	2 803 685 800		2 931 784 215
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	704 000	704 000		8 858 143
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		8 198 143
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	704 000	704 000		660 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	704 000	704 000		8 858 143
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 804 389 800	2 804 389 800	0	2 940 642 358

Tiszabura Községi Önkormányzat

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	215 246 112	Személyi juttatások	333 030 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 290 443
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	149 713 341
4.	Közhatalmi bevételek	10 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	97 900 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		ebből: Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	6 500 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	509 996 112	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	624 533 800
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	42 241 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 241 688	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése lízing	704 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	80 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	122 241 688	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	704 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	632 237 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	625 237 800
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	7 000 000
27.	Tárgyévi hiány:	80 000 000	Tárgyévi többlet:	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Tiszabura

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve 2013	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 017	2 018	2 019	2 020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)							
5.	Pénzügyi lízing	5000000	3 247 892	704 000	710 000	720 000	220 000	2 414 052
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+4+7+9+11)			3 247 892	704 000	710 000	720 000	220 000	2 414 052

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

Tiszabura

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 172 152 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 172 152 000	ASP	7 000 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 172 152 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 179 152 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	42 241 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 241 688	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>	80 000 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	704 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	122 241 688	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	704 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 294 393 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 179 856 000
27.	Költségvetési hiány:	7 000 000	Költségvetési többlet:	121 537 688
28.	Tárgyévi hiány:	80 000 000	Tárgyévi többlet:	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Tiszabura

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	8 000 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 300 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb közhatalmi bevétel	450 000	
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	10 750 000	

Megnevezés	Önkormányzat				733096
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 246 112	215 246 112		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 950 014	85 950 014		
1.2.	Önkormányzatok egyéi köznevelési feladatainak támogatása	0	0		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 669 758	125 669 758		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 626 340	3 626 340		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	277 500 000	277 500 000		
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	277 500 000	277 500 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 172 152 000	2 172 152 000		
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	2 172 152 000	2 172 152 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 172 152 000	2 172 152 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 750 000	10 750 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 000 000	8 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 000 000	8 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 500 000	3 500 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása				
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				
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.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 679 148 112	2 679 148 112		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	80 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000		
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.)	40 851 888	40 851 888		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 851 888	40 851 888		
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	120 851 888	120 851 888		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	2 800 000 000	2 800 000 000		

Megnevezés és	Önkormányzat				733096
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	559 369 800	559 369 800		
1.1.	Személyi juttatások	287 797 200	287 797 200		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 118 184	34 118 184		
1.3.	Dologi kiadások	138 954 416	138 954 416		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 900 000	97 900 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	96 700 000	96 700 000		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000	1 200 000		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	0	0		
1.19.	- az 1.8-ből: - Általános tartalék	0	0		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 179 152 000	2 179 152 000		
2.1.	Beruházások	2 179 152 000	2 179 152 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 179 152 000	2 179 152 000		
2.3.	Felújítások				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 738 521 800	2 738 521 800		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 478 200	61 478 200		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	60 774 200	60 774 200		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	704 000	704 000		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	61 478 200	61 478 200		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 800 000 000	2 800 000 000		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		9	9	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		368	368		

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

TISZABURA

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 016 112	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	215 246 112
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	277 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								2 172 152 000					2 172 152 000
4.	Közhatalmi bevételek	400 000	350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 750 000
5.	Működési bevételek	250 000	300 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	6 500 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	42 241 688										80 000 000		122 241 688
10.	Bevételek összesen:	84 032 800	41 705 000	42 650 000	42 650 000	42 650 000	42 650 000	42 650 000	2 214 802 000	42 650 000	42 650 000	122 650 000	42 650 000	2 804 389 800
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	27 752 516	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	333 030 016
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 607 613	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	43 290 443
13.	Dologi kiadások	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 109	149 713 341
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								600 000					600 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	90 000 000		900 000			97 900 000
16.	Tartalékok													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 000 000						2 172 152 000					2 179 152 000
20.	Finanszírozási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	704 000
21.	Kiadások összesen:	44 886 241	51 886 142	44 886 142	44 886 142	44 886 142	44 886 142	44 886 142	2 306 638 142	43 886 142	44 786 142	43 936 142	43 936 139	2 804 389 800
22.	Egyenleg	39 146 559	-10 181 142	-2 236 142	-2 236 142	-2 236 142	-2 236 142	-2 236 142	-91 836 142	-1 236 142	-2 136 142	78 713 858	-1 286 139	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	TISZABURA	410304	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 303 000	40 303 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 189 800	1 189 800		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 113 200	39 113 200		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 303 000	40 303 000		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 303 000	40 303 000		
1.1.	Személyi juttatások	29 875 600	29 875 600		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 519 672	6 519 672		
1.3.	Dologi kiadások	3 907 728	3 907 728		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 303 000	40 303 000		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		661 562
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 861 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 661 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 861 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 861 000
1.1.	Személyi juttatások	15 357 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 652 587
1.3.	Dologi kiadások	6 851 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 861 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
1	2
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	85 950 014
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás beszámítás után	39 113 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (ba.+...+bd.)	15 407 810
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 22 300 HEKTÁR	4 098 740
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	5 984 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2 235 600
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	3 089 470
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 588 700
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
V.I.I KIEGÉSZÍTÉS	22 725 004
I.2 NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁS SZENNYVÍZ	100 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	-
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-
II.1. 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015 évben 8 hónapra	-
II.1. 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2015. évben 8 hónapra	-
II.1. 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hónapra	-
II.1. 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 2015. évben 4 hónapra	-
pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	-
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	-
II.2. 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 8 hónapra	-
II.2. 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 4 hónapra	-
II-4 KÖZNEVELÉST KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS	-
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-
II.5. 1 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-
II.5. 2 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	125 669 758
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 729 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 460 800
III.3.a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
III-3C SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	1 660 800
III-3D HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	300 000
III. 3 E FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI	2 500 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	74 261 958
III.5. a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 920 960
III.5. b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29 268 588
III.5. c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	31 072 410
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 626 340
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 626 340
V. Beszámítás	-
MINDÖSSZESEN	215 246 112

8. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tiszabura Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forinban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek (tőke + kamat)			Összesen (6=3+4+5)
		2017. B	2018. C	2019. D	
	A				E
1.	3A TAKARÉK Takarékszövetkezet	-	-		-
2.	MKB EUROLEASING	704 000	704 000	1 094 052	2 502 052
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	704 000	704 000	1 094 052	2 502 052

TISZABURA Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adók	8 000 000
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	450 000
6.	GÉPJÁRMŰADÓ	2 300 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 750 000

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

TISZABURA Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	SZENNYVÍZBERUHÁZÁS	2 172 152 000
2.	ASP	7 000 000
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	2 179 152 000

12. melléklet a/2017.(II/6.) önkormányzati rendelethez Tiszabura Önkormányzat

Tiszabura KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi. Költségvetése

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Alpolgármester	Jegyző	Köztisztviselők	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv
Községi Önkormányzat	9,00	1,00	1,00	-	-	3,00	4,00
Polgármesteri Hivatal	9,00	-	-	1,00	8,00	-	-
Szivárvány Gondozási Központ	6,00					6,00	
Költségvetési szervek összesen:	24,00	1,00	1,00	1,00	8,00	9,00	4,00

13. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: SZENNYVÍZ Tiszabura Község Önkormányzat területén KEHOP-2.2.2-15-2015-00020

Források	2017.	2018.	Összesen
Saját erő	224 842 000		224 842 000
- saját erőből központi támogatás	224 842 000		224 842 000
EU-s forrás	1 947 310 000		1 947 310 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	2 172 152 000		2 172 152 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű	51 954 548		51 954 548
Beruházások, beszerzések	1 848 581 937		1 848 581 937
Szolgáltatások igénybe vétele	52 954 547		52 954 547
Adminisztratív költségek	103 909 097		103 909 097
rezsi	114 751 871		114 751 871
Összesen:	2 172 152 000		2 172 152 000

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

Támogatott neve	
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 804 389 800 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 127 197 963Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	27 452 621		37 452 621		64 905 242
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	28 312 500		28 312 500		56 625 000
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	61 432 842		61 432 842		122 865 684
7.	Összesen:	117 197 963		127 197 963		244 395 926

TISZABURA, 2016. FEBRUÁR hó 15 nap

költségvetési szerv vezetője

**TISZABURA Önkormányzata által
2017. évben céljelleggel juttatott támogatások**

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek (pályázati keret összeg)		1 200 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 200 000

Tiszabura ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Várható kiadások jogcímenként 16. melléklet a .../ 2017.(II.16) önk. Rendelethez

16. melléklet

Ft-ban

Megnevezés		Tiszabura Községi Önkormányzat			
		2017	2018	2019	2020
		Tervezett	Várható Kiadások		
Működési kiadások					
1. Működési kiadások		623333800	681120000	684342000	711845000
1.	Személyi juttatások	333030016	405 000 000	425 000 000	430 000 000
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	43290443	70 120 000	76 342 000	79 845 000
3.	Dologi kiadások	149713341	180 000 000	182 000 000	187 000 000
4.	Egyéb folyó kiadások	96700000	24 000 000		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600000	2 000 000	1 000 000	15 000 000
2. Működési célú támogatásértékű kiadások		1200000			
3. Működési célú pénzeszköztátadások					
Felhalmozási kiadások		2179152000	0	0	0
1.	Felújítás				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2179152000	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások				
Kölcsönök					
1. Működési célú kölcsönök					
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök					
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok		0	600000	600000	600000
1. Általános tartalék		0	600000	600000	600000
2. Céltartalék					
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	Felhalmozási célú céltartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:		2802485800	681720000	684942000	712445000
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása					
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai		704000	660000	660000	434052
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	704000	660000	660000	434052
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.				
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2804389800	682380000	685602000	712879052
3. Felhalmozási célú kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2804389800	682380000	68590200	712879052