

KURD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017.(II.28.) önkormányzati r e n d e l e t e

KURD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kurd 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 Kurd Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve:

- a.) Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal,
- b.) Kurd-Csibrák Önkormányzatok Óvodai Társulása, és az általa fenntartott Kurdi Napsugár Óvoda és Konyha.

(3) A nem önállóan működtetett költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézményekre és az önkormányzat részvételével működő társulásokra:

- a.) Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásra,
 - b.) Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra,
 - c.) Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulásra
- vonatkozó saját fenntartási, hozzájárulási (működési és felhalmozási célú támogatási) előirányzatok meghatározására terjed ki.

(4) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §.

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat 2017 évi költségvetése

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	tárgyévi bevételek	e Ft-ban	221.300.000
	aa)	működési bevételek	195.301.245
	ab)	felhalmozási bevételek	25.998.755
b)	tárgyévi kiadását		221.300.000
	ba)	működési költségvetési kiadását	115.910.474
	Ebből:	1. személyi jellegű kiadások	33.296.200
		2. munkaadókat terhelő járulékok	6.060.971
		3. dologi és egyéb folyó kiadások	21.982.128
		4. ellátottak pénzbeli juttatásai	6.551.000
		5. egyéb működési célú kiadások	48.020.175
		6. Tartalékok	5.950.000
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	55.846.526
		1. önk. beruházások előirányzata	14.471.845
		2. felújítások előirányzata	44.524.681
c)	költségvetési hiányát		0
		működési hiányát	0
		felhalmozási hiányát	0
d)	előző év tervezett pénzmaradványát		54.326.994
		d) pontból a működési pénzmaradványát	29.128.239
		d) pontból a felhalmozási pénzmaradványát	25.198.755
e)	finanszírozási célú műveletek bevételeit		
		e) pontból a működést szolgáló	0
		e) pontból a felhalmozást szolgáló	0
f)	finanszírozási célú műveletek kiadását		40.443.000
		f) pontból a működést szolgáló	40.443.000
		f) pontból a felhalmozást szolgáló	0

Forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások szerinti részletezését, a rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásait a 2. melléklet, az önkormányzat által megállapított bérleti és térítési díjakat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát a 4. melléklet, 2017. évi szociális jellegű kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat részvételével működő társulások államháztartáson belüli pénzeszközátadás előirányzatait az 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait célonkénti, feladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat európai unió pályázataiból megvalósuló felhalmozási kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, 8. melléklet szakfeladat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§.

Bérleti díjak, térítési díjak

(1) Az önkormányzat által meghatározott bérleti díjakat, valamint a szociális ellátásokat, és a fizetendő térítési díjakat a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a köznevelési intézmény térítési díjak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

- óvodai intézményi ételmezési térítési díj: 221,- Ft/fő/nap
- napközi intézményi ételmezési térítési díj 280,- Ft/fő/nap
- menza intézményi ételmezési térítési díj 178,- Ft/fő/adag
- Vendégétkezés térítési díja 470,- Ft/fő/adag
- Szociális étkeztetés térítési díja $388 + \text{ÁFA} = 490,- \text{ Ft/fő/adag}$

(3) A községi önkormányzat területén székhellyel rendelkező alapítványok, egyesületek, és az önkormányzat intézménye, és a kisebbségi önkormányzatok részére jótékonyági bál rendezése céljából a művelődési ház évente két alkalommal ingyenesen rendelkezésre áll.

(4) Alapellátást biztosító háziorvosi és fogorvosi ellátás céljára bérbeadott ingatlan mentesül a bérleti díj megfizetése alól.

(5) A vállalkozási formában működő, a község gyógyszerellátását biztosító vállalkozás a bérleti díjból 30%-os mértékű kedvezményben részesül.

4. §.

(1) E költségvetési rendeletben meghatározott pénzügyi keretek között – a 4/2013.(III.1.)sz. rendeletben foglaltak alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2017. évben támogatottak részére a 2016 évi elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) Az iparüzési adót fizető, amennyiben az önkormányzat felé adótartozása nincs, az évi adó fizetési kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg rendelkezhet az éves adó 2%-ának felhasználásáról. E mértéknek megfelelő összegű támogatásra javasolhatja az alábbi helyi szervezeteket:

- Tűzoltó-egyesület Kurd,
- Iskoláért, gyermekekért Alapítvány Kurd
- Kapos-mente Hagyományőrző Egyesület Kurd

(3) A Képviselő-testület a javaslat alapján 2017. szeptember 30-ig dönt a támogatások nagyságáról.

5.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi általános tartalékát 5.950.000,- Ft összegben, fejlesztési céltartalékát pedig 0,- Ft összegben határozza meg.

(2) A települési önkormányzat általános tartaléka az év közben felmerülő rendkívüli többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(3) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik, ezért ilyen jellegű kiadási előirányzatot nem tervez.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat biztosító kiadási előirányzatot nem tervez.

6. §.

(1) Az önkormányzat a Gst. 10. § (3) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében naptári éven belül lejáró - a Kormány hozzájárulásához nem kötött - működési célú hitel felvételét nem tervezi, és fejlesztési cél megvalósítását szolgáló hitelt sem kíván igénybe venni.

7. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a./ A települési önkormányzat állandó dolgozóinak létszámkerete: 7 fő
- b./ Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 28 fő

8. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával dönthet a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

9. §.

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a költségvetési bevételi előirányzatok módosításának szükségességéről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján a bevételi előirányzatok módosításának, továbbá a szükségessé váló kiadási előirányzatok módosításának és előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület a 4. § (1) bekezdés szerinti általános tartalékból maximum évi 1 millió Ft-ig terjedő összeggel való rendelkezés jogát, továbbá a jóváhagyott előirányzatok között 500 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat-módosítás, illetve átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza, aki az előirányzat-módosításról, illetve átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézettől.

(2) A felhalmozási célú és a működési célú likvid hitelügyletekkel, valamint a Gst. 10. § (1) bekezdése alapján a Kormány előzetes hozzájárulásához kötött adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

11. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzüintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

12. §.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

13. §.

(1) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhot követő hó harmadika. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadikát megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(2) Kurd Községi Önkormányzata a köztisztviselői a köztisztviselői rendeletben foglalt juttatások, képzettségi pótlék, iskolai végzettséghez kötődő, illetménykiegészítések illetik meg, valamint bruttó 200 e Ft/év/fő cafeteria keret, melynek részletszabályait a Közzszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(3) Kurd Község Önkormányzata a vele közalkalmazotti jogviszonyban állóknak, és a felügyelete alá tartozó, önállóan működő költségvetési szerv határozatlan időre kinevezett főállású közalkalmazottainak havi nettó 8000.- Ft/hó összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni a 3. melléklet kivételével, melynek rendelkezései 2017. március 1. napjától alkalmazandó.

(5) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kurd, 2017. február 17.



Müller János
polgármester



Horváthné Tóth Valéria
jegyző

Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kurd, 2017. február 28.



Horváthné Tóth Valéria
Jegyző



Kurd Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének bevételek-kiadások mérlege
BEVÉTELEK

1. tábla

adatok Ft

sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti	2017. évi módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatási (1.1+....+1.6)	126 279 320 Ft	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 141 276 Ft	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 099 958 Ft	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 657 546 Ft	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 540 Ft	
1.5.	Működési célú központosított előirányzat	- Ft	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	- Ft	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	10 133 437 Ft	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	- Ft	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	- Ft	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	- Ft	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	- Ft	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 133 437 Ft	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	- Ft	
2.7.	2.5.-ből Egyéb fejezet kezelési támogatás	2 580 010 Ft	
2.8.	2.5.-ből Központi kgtvetési támogatás	874 000 Ft	
2.9.	2.5.-ből Elkülönített állami pénzalap támogatás	- Ft	
2.10.	2.5.-ből Helyi önkormányzatok támogatása	3 222 227 Ft	
2.11.	2.5.-ből Tb alaptól támogatás	3 457 200 Ft	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	- Ft	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- Ft	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	- Ft	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	- Ft	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	- Ft	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	- Ft	
3.6.	3.5.-ből EU-stámogatás	- Ft	0
3.7.	3.5.-ből Egyéb fejezet kez. támogatás	- Ft	
3.8.	3.5.-ből Elkülönített állami pénzalap támogatása	- Ft	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+....+4.5.)	20 614 000 Ft	0
4.1.	Helyi adók	16 200 000 Ft	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	5 000 000 Ft	
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	11 200 000 Ft	
4.2.	Gépjárműadó	3 000 000 Ft	
4.3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	800 000 Ft	
4.4.	Jövedelemadók	- Ft	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	614 000 Ft	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 685 658 Ft	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 496 000 Ft	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	828 200 Ft	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- Ft	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 496 878 Ft	
5.5.	Ellátási díjak	1 199 003 Ft	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 462 625 Ft	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	- Ft	
5.8.	Kamatbevétel	- Ft	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 202 952 Ft	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	- Ft	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	- Ft	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	- Ft	
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	
6.4.	Részesedések értékesítése	- Ft	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	- Ft	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	460 591 Ft	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	- Ft	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	- Ft	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	460 591 Ft	
7.4.	7.3.-ból EU támogatás közvetlen	- Ft	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	800 000 Ft	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	- Ft	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	- Ft	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000 Ft	
8.4.	8.3.-ból EU támogatás közvetlen	- Ft	
9.	Költségvetési bevételek (1.+...+8.)	166 973 006 Ft	0
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	- Ft	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	- Ft	

1. melléklet
az 1/2017.(II.28.)önkormányzati rendelethez

10.3.	Rövid lejáratú hitelek , kölcsönök felvétele	- Ft	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	- Ft	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	54 326 994 Ft	0
12.1.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
12.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 326 994 Ft	
13.	Belföldi Finanszírozási műveletek (13.1.+...+13.3.)	- Ft	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	- Ft	
13.3.	Betétek megszüntetése	- Ft	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	- Ft	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft	
16.	Finanszírozási bevételek összesen (10.+...+15.)	54 326 994 Ft	0
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (9.+16.)	221 300 000 Ft	0

Kurd Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének bevételek-kiadások mérlege

KIADÁSOK

2. tábla

adatok Ft

sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti	2017. évi módosított
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+....+1.5)	115 910 474 Ft	0
1.1.	Személyi juttatások	33 296 200 Ft	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 060 971 Ft	
1.3.	Dologi kiadások	21 982 128 Ft	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 551 000 Ft	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 020 175 Ft	0
1.6.	1.5.-ből Elvonások befizetési	- Ft	
1.7.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áh-n belülre	- Ft	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n belülre	- Ft	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése Áh-n belülre	- Ft	
1.10.	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre	46 779 676 Ft	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áh-n kívülre	- Ft	
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n kívülre	300 000 Ft	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	- Ft	
1.14.	Kamatkiadások	- Ft	
1.15.	Egyéb működési célú kiadások, támogatások Áh- kívülre	940 500 Ft	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+2.3+2.4+ 2.6.)	58 996 526 Ft	0
2.1.	Beruházások	14 471 845 Ft	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	- Ft	
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	- Ft	
2.4.	Felújítások	44 524 681 Ft	
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	- Ft	0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	
2.7.	2.6.-ból Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n belülre	- Ft	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áh-n belülre	- Ft	
2.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n belülre	- Ft	
2.10.	Egyéb felhalmozási támogatások Áh-n belülre	- Ft	
2.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n kívülre	- Ft	
2.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre	- Ft	
2.13.	Lakástámogatás	- Ft	
2.14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n kívülre	- Ft	
3.	Tartalékok (3.1.+....+3.2.)	5 950 000 Ft	0
3.1.	Általános tartalék	5 950 000 Ft	
3.2.	Céltartalék	- Ft	
4.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	180 857 000 Ft	0
5.	Hite- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	- Ft	0
5.1.	Likvid hitel törlesztése	- Ft	
5.2.	Kölcsön törlesztése	- Ft	
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	- Ft	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	- Ft	0
6.1.	Forgatási célú belföldi ép vásárlása	- Ft	
6.2.	Forgatási célú belföldi ép beváltása	- Ft	
6.3.	Befektetési célú belföldi ép vásárlása	- Ft	
6.4.	Befektetési célú belföldi ép beváltása	- Ft	
7.	Belföldi finanszírozás kiadások (7.1.+....+7.4.)	40 443 000 Ft	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	40 443 000 Ft	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	- Ft	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
9.	Finanszírozási kiadások összesen (5.+..+8.)	40 443 000 Ft	0
10.	Kiadások összesen (4.+9.)	221 300 000 Ft	0

3. tábla

Ft-ban

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor-költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 13 883 994 Ft	- Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor-finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 883 994 Ft	- Ft

2. melléklet
az 1/2017.(II.28.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés bevételei
Állami támogatások

	jogcím	menny. egység	mutatósz ám	fajlagos összeg	összesen
I.	Helyi önkormányzatok működési				79 141 276 Ft
I.1. a)	Önkormányzati hivataltámogatása				38 318 311 Ft
I.1. a)	Önkorm.hiv.tám.elism.hiv.létsz.alapján	fő	8,35	4 580 000 Ft	38 243 000 Ft
	bérkompenzáció 2016.12. havi			75 311 Ft	75 311 Ft
					- Ft
I.1. b)	Település üzemelt.kapcs.felad.ell.tám				13 722 450 Ft
I.1. ba)	zöldterület.gazdálk.kapcs.felad.tám			22 300 Ft	4 335 120 Ft
I.1. bb)	közüvilágítás fenntartás támogatása				3 296 000 Ft
I.1. bc)	közütemető fenntart.kapcs.fel.támogatása.				100 800 Ft
I.1. bd)	közüutak fenntartásának támogatása				5 990 530 Ft
I.1. c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása	fő			6 000 000 Ft
I.1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos fel. tám.				135 150 Ft
I.1. e)	Üdülőhelyi feladatok tám.				- Ft
V.	Info beszámítás	%	0,005		- Ft
V. I.1.	Kiegészítés I.1. jogc. kapcs. kieg.				20 916 216 Ft
	Bérkompenzáció 2016.12. havi				49 149 Ft
II.	Települési önk. egyes köznev. fel.				23 099 958 Ft
II. 1.	Óvodaped. és közv.segítők bértám.				18 631 325 Ft
	bérkompenzáció 2016.12. havi				1 778 Ft
	8 hónapra:				
II. 1. (1)	óvodapedagógusok elism. létsz.	fő	3,3	4 469 900 Ft	9 833 780 Ft
II. 1. (2)	óvodaped. nev. munk. közv. seg. sz.	fő	2	1 800 000 Ft	2 400 000 Ft
	4 hónapra:				
II. 1. (1)	óvodapedagógusok elism. létsz.	fő	3,4	4 469 900 Ft	5 065 887 Ft
II. 1. (2)	óvodaped. nev. munk. közv. seg. sz.	fő	2	1 800 000 Ft	1 200 000 Ft
II. 1. (4)	óvodaped. elism. létsz. (pótl. összeg)	fő	3,4	38 200 Ft	129 880 Ft
II. 2.	Óvodaműködtetési tám.				2 641 633 Ft
	8 hónapra:				
II. 2. (8)	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri	fő	32	81 700 Ft	1 742 933 Ft
	4 hónapra:				
II. 2. (8)	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri	fő	33	81 700 Ft	898 700 Ft
II. 3.	Társ.óvodákba bej. gyermek.utazt.tám.				1 827 000 Ft
II. 3. (1)	2015. évben 8 hónapra	fő	10	189 000 Ft	1 260 000 Ft
II. 3. (2)	2015. évben 4 hónapra	fő	9	189 000 Ft	567 000 Ft

2. melléklet
az 1/2017.(II.28.)önkormányzati rendelethez

III.	Tel. önk.szoc. és gyerm.jólét. és gyerm. étk. fel. támog.				22 657 546 Ft
III. 1.	Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése				- Ft
III.2	Tel.önk. szoc. feladatainak egyéb tám.				10 916 000 Ft
III.3	Egyes szoc.és gyerm.jól.fel.támog.				442 880 Ft
III.3c.(1)	Szociális étkeztetés	fő	8	55 360 Ft	442 880 Ft
III. 5.	Gyermekétkeztetés támogatása				11 298 666 Ft
III. 5. a)	finansz. szemp. elismert dolg. bértám.	fő	4,84	1 632 000 Ft	7 898 880 Ft
III. 5. b)	gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.	fő			3 048 666 Ft
III. 5. c)	rászor. gyerm. szünidei étkeztetés tám.	ad	616	570 Ft	351 120 Ft
IV.	Települési önk. könyvtári, közműv. feladatainak támogatása				1 380 540 Ft
IV. 1. (d)	Települési önk. könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	fő		1 140 Ft	1 380 540 Ft
I. + II. + III. + IV. mindösszesen:					126 279 320 Ft

3. melléklet
az önkormányzat által megállapított bérleti díjak, szociális
ellátások 2017 évre

Az 1/2017.(II.28)önkormányzati rendelet melléklete

Szolgáltatás	Bérleti díj Ft
Mezőgazdasági földek bérleti díja	12,- Ft/m ² /év
Fűnyírás lakosok részére	17,-Ft/m ² de minimum 1.400.- Ft+ ÁFA/alkalom
Közterület használati díj	2000 Ft/nap, 1000 Ft/fél nap
Ingtatlanhasznosítás bruttó	
Tornaterem bérleti díja sportcélokra	150,- Ft/fő/nap
Iskola bérleti díja tornaterem használatára	420,- Ft/óra
Művelődési ház kisterme	2.000,- Ft/óra
nagyterme	2.500,- Ft/óra
Hivatal tanácskozó, és ebédlő terem	2.500,- Ft/óra
Bérbeadott ingatlanok	Bérleti díj (bruttó)
Komfortos lakások	15.000.- Ft/hó
Összkomfortos lakás	19.000.- Ft/hó
Garázs	1.500.- Ft/hó/garázs
Nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja (központi fekvésű)	500.- Ft/hó/m ²
Nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja egyéb fekvésű	300.- Ft/m ² /hó
Művelődési ház bérleti bruttó díj báli rendezvényre	
Bálra büfé részére bérleti díj	12.000,- Ft/alkalom
Művelődési ház bérleti díj báli rendezvényre	2.200,- Ft/óra
Könyvtári nyomtatási és fénymásolási szolgáltatások (bruttó)	
Bruttó fekete fehér A4	30,- Ft/oldal
Színes A5	30,- Ft/oldal
Színes A4	100,- Ft/oldal
Színes A3	200,- Ft/oldal
Számítógép használat	100,- Ft/ 30perc
Késedelmes kölcsönzés	250,-Ft/14nap/könyv

4. melléklet
az 1/2017.(II.28.) rendelethez

2017. évi költségvetés tervezése

Előző évi tervezett pénzmaradvány működési és felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagozódása

adatok Ft

Menevezés	Betervezett pénz- maradvány	Működésre visszatervezett	Felhalmozásra visszatervezett
1	2	3	4
Bankszámla és pénztár egyenleg	54 326 994		
- közfoglalkoztatás		4 918 597	
- Gépjárműadó 60%	-24 655		
- 2017. évi állami támogatás előleg		4 731 665	
- DRV által fizetett eszközhasználati díjak		3 294 789	
- Talajterhelési díj	-2 943 763		
- Konyhapályázat			24 282 755
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat			916 000
- Idegen bevételek	-173 582		
Önkormányzat mindösszesen	51 184 994	12 945 051	25 198 755

5. melléklet
az 1/2017.(II.28.)rendelet
Kurd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés tervezése
Szociális kiadások terve 2017. év

adatok Ft

Megnevezés	2017.évi terv
Családi támogatások	40 000 Ft
ebből rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40 000 Ft
	- Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 150 000 Ft
települési lakásfenntartási támogatás pénzben	2 500 000 Ft
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	300 000 Ft
települési fűtéstámogatás	350 000 Ft
települési tüzifa támogatás	1 000 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	2 361 000 Ft
települési rendkívüli támogatás(pénzben és természetben)	450 000 Ft
települési temetési támogatás	675 000 Ft
köztemetés	300 000 Ft
gyermekszületési támogatás	330 000 Ft
felsőoktatásban részt vevők lakhatási támogatása	72 000 Ft
felsőoktatási tanulmányi eredmény-ösztönző támogatás	84 000 Ft
középfokú iskolakezdési támogatás	350 000 Ft
vis maior támogatás	100 000 Ft
Szociális kölcsön	300 000 Ft
szociális kölcsön	300 000 Ft
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen	6 851 000 Ft

6.melléklet
az 1/2017.(II.28.)önkormányzati rendelet

Kurd Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés tervezése

Működési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre

ÁHB Központi előirányzatok	50 000 Ft
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	50 000 Ft
ÁHB	87 172 676 Ft
Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal	40 443 000 Ft
KH bérkomp. 2016. 12. havi	75 311 Ft
Dombóvári Egészséges Ivóvízmin. Javító Társulás	- Ft
Kapaszkodó Társulás	- Ft
Kaposmenti Hulladékgazd.társulás	67 100 Ft
Kaposmenti Hull.gazd.társ. KEOP pályázat	- Ft
Óvodai Társulás támogatása	45 172 641 Ft
Óvoda bérkompenzáció 2016. 12. havi	1 778 Ft
Dombóvár és Körny. Többcélú Társulás	- Ft
Kaposmenti Vidékfejl. Társ. tagdíj	300 000 Ft
Kapos-menti "Segítő kéz" Alapszolgáltató Intézmény	1 112 846 Ft
ÁHK-civil szervezetek	940 500 Ft
Kapos-Koppányvölgyi vízitársulás	- Ft
NEFELA	30 500 Ft
Kaposmente Hagyományőrző Egyesület	100 000 Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kurd	700 000 Ft
Iparűzési adó 2% felajánlásai	110 000 Ft
átadott pénzeszköz összesen:	88 163 176 Ft

Kurd Község Önkormányzata**2017. évi költségvetés tervezése****Fejlesztési kiadások előirányzata célonkénti, feladatonkénti
bontásban**

adatok Ft

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi előirányzat
1	2	3	4
I / Beruházások:	14 471 845		14 471 845
Hídfeljáró kialakítása	150 000	2017.	150 000
Műv. ház, büfé eszközök beszerzése	1 216 000	2017.	1 216 000
Konyhaátalakítás	400 000	2017.	400 000
Energetikai pályázat önerő	143 500	2017.	143 500
Konyhapályázat berendezési költsége	7 987 530	2017.	7 987 530
Önkormányzati gépbeszerzési pály. önerő	1 574 815	2017.	1 574 815
Településrendezési terv	3 000 000	2017.	3 000 000
II. /Felújítások:	44 524 681		44 524 681
Hivatal felújítási pály. önerő	7 500 000	2017.	7 500 000
Óvoda tető és földem feújítása	3 150 000	2017.	3 150 000
Óvoda udvar felújítása	200 000	2017.	200 000
Járdák, utak, parkolók felújítása, vízelvezetés	7 500 000	2017.	7 500 000
Büfé helyiség felújítása	500 000	2017.	500 000
Konyhapályázat építési költsége	24 474 681	2017.	24 474 681
Iskola csatorna felújítás	250 000	2017.	250 000
Iskola partoldal felújítás	200 000	2017.	200 000
Iskola kerítés felújítás	600 000	2017.	600 000
Iskola bejáró felújítás (térkövezés)	150 000	2017.	150 000
Beruházások mindösszesen	14 471 845		14 471 845
Felújítások minösszesen	44 524 681		44 524 681
Összesen:	58 996 526		58 996 526

Kurd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés tervezése
2017. év Működési és tőkejellegű bevételek és kiadások
Működési bevételek és kiadások

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	126 279 320	Személyi juttatások	33 296 200
Működési célú támogatások áh-n belülről		Járulékok	6 060 971
Közhatalmi bevételek	20 614 000	Dologi kiadások	21 982 128
Működési bevételek	8 685 656	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 551 000
Működési célú átvett pénzeszközök	10 594 030	Egyéb működési célú kiadások	48 020 175
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	29 128 239	Tartalékok	5 950 000
		Finanszírozási kiadások	40 443 000
ÖSSZESEN:	195 301 245	ÖSSZESEN:	162 303 474
Hiány:		Többlet:	32 997 771 Ft

Felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	Beruházások	14 471 845
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	25 198 755	Felújítások	44 524 681
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási egyéb bevételek		Finanszírozási kiadások	
ÖSSZESEN:	25 998 755	ÖSSZESEN:	58 996 526

Kurd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek szakfeladatonként

S o r s z á m	Megnevezés	Összesen	010001 Növényterme szítés és kapcsolódó szolgáltatáso k	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	562913 Iskolai intézményi étkeztetés	562917 Munkahelyi étkeztetés	562918 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	889921 Szociális étkeztetés	910501 Közművelőd ési tevékenység ek	910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	960302 Közütemető- fenntartás és -müködtetés	999000 Szakfeladatr a el nem számolt tétélek
	Előző év költségvetési	54326994	4918597	24282755						916000		24209642
1	maradványának igénybevétele											
2	Maradvány igénybevétele (=01)	54326994	4918597	24282755	0	0	0	0	0	916000	0	24209642
3	Belföldi finanszírozás bevételei (=02)	54326994	4918597	24282755	0	0	0	0	0	916000	0	24209642
4	Finanszírozási bevételek (=03)	54326994	4918597	24282755	0	0	0	0	0	916000	0	24209642

Kurd Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés tervezése
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok														
1	Önkormányzatok működési támogatási	10 102 000	10 102 000	10 102 000	10 102 000	10 102 000	10 102 000	10 102 000	10 102 000	10 102 000	10 102 000	10 102 000	15 157 320	126 279 320
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 000	1 250 000	1 250 000	709 300	709 300	709 300	709 300	709 300	709 300	709 300	709 300	709 037	10 133 437
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4	Közhatalmi bevételek	390 000	4 800 000	6 500 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	5 000 000	390 000	384 000	1 200 000	20 614 000
5	Működési bevételek	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	710 658	8 685 658
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök				30 000	290 591	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000			460 591
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	63 000	800 000
9	Finanszírozási bevételek összesen	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 626 994	54 326 994
	Bevételi előirányzat összesen:	16 034 000	20 444 000	18 644 000	12 023 300	12 283 891	20 523 300	12 023 300	12 023 300	19 533 300	12 013 300	11 987 300	20 467 009	221 300 000
Kiadási előirányzatok														
1	Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 033 000	2 033 000	2 033 000	2 033 000	2 033 000	2 033 000	2 033 000	2 033 000	2 032 200	33 296 200
2	Járadékok	825 000	825 000	825 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	385 971	6 060 971
3	Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 300 000	1 600 000	1 600 000	1 382 128	21 982 128
4	Ellátottak pénzbeli juttatási	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 000 000	1 551 000	6 551 000
5	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 020 175	48 020 175
6	Beruházások					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 471 845				14 471 845
7	Felújítások				2 000 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 500 000	7 524 681			44 524 681
8	Egyéb felhalmozási kiadások													
9	Tartalékok								1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	5 950 000
10	Finanszírozási kiadások	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 373 000	40 443 000
	Kiadási előirányzat összesen:	10 395 000	15 395 000	15 395 000	14 003 000	19 203 000	23 003 000	23 003 000	24 193 000	23 664 845	20 517 681	13 593 000	13 934 474	221 300 000