

**Mihálygerge Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2017. (II.10.) számú rendelete az önkormányzat**  
**2017. évi költségvetéséről**

Mihálygerge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§- 28.§- a, valamint a Magyarország 2017 évi központi költségvetéséről szóló 2016 évi CX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírása alapján az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§.**

A rendelet hatálya Mihálygerge Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban képviselő-testület), a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

**Mihálygerge Község Önkormányzata bevételei és kiadásai**

**2.§.**

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	<b>130.894.718 Ft-ban,</b>
ebből: működési célú:	130.742.718 Ft-ban,
felhalmozási célú:	152.000 Ft-ban

kiadási főösszegét	<b>130.894.718 Ft-ban</b>
ebből: működési célú:	130.894.718 Ft-ban

állapítja meg. működési célú pénzmaradvány összege: 12.578.749 Ft.

**3.§.**

- (1) A 2.§.-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését az 1.sz. és a 2.sz. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 2.§.-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 3.sz és a 4.sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati mérleget az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves létszámkeretét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A likviditási ütemtervet a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat feladatcsoportonkénti kiadásainak előirányzatát a 8.sz. melléklet tartalmazza.

(7) A Mihálygergei Csicsergő Óvoda bevétel nemenkénti és kiadás nemenkénti, valamint a kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 9. sz. mellékelt tartalmazza.

Az önkormányzat és szervei előirányzatainak megállapításával,  
teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

## 5.§.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.§-ban foglalt bevételek beszedéséhez és a kiadások teljesítéséhez szükséges intézkedést tegye meg.

## 6.§.

- (1) Az önkormányzati bevételek évközben jelentkező többletének felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodása során évközben keletkezett hiány finanszírozásának módja az év közbeni hitel felvétel. A hitelekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, a hitelfelvételről testületi döntés szükséges. A hitelügyletek bonyolítását a polgármester végzi.

## 7.§.

- (1) A képviselő-testület - amennyiben indokolt - negyedévenként dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.
- (2) Az évközben képződő pénzmaradvány felhasználásáról a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.

## 8.§.

- (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a 2017. évi költségvetési törvényben rögzítettekkel azonos mértékben – 38.650.- Ft-ban állapítja meg az illetményalap összegét.
- (2) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati dolgozók részére a 2017. évre járó cafatéria juttatást az alábbiak szerint állapítja meg:
  - a köztisztviselők
  - közalkalmazottak
  - önkormányzati dolgozók


Bruttó 200.000 Ft/ év

## 9.§.

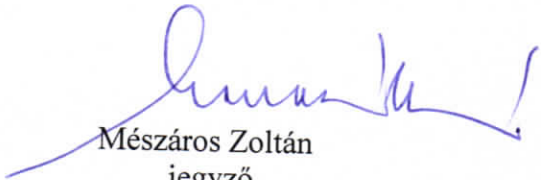
A képviselőtestület a fejlesztéseket csak a források megléte esetén kezdi el.

## 10.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1-től - visszamenőleges hatállyal - érvényesek.

  
Szikoráné Sebestyén Katalin  
polgármester



  
Mészáros Zoltán  
jegyző



Megnevezés		2015. évi várható
Szolgáltatások ellenértéke	1.	2 711 000
Kamatbevételek	2.	5 000
Tulajdonosi bevételek	3.	1 600 000
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	4.	419 000
<b>Intézményi működési bevételek /1+...4/</b>	5.	<b>4 735 000</b>
Vállalkozási tevékenység bevétele	6.	3 159 000
Vállalkozási tevékenység ÁFA-ja	7.	582 555
<b>Vállalkozási bevételek / 6+7/</b>	8.	<b>3 741 555</b>
<b>Intézményi és vállalkozási működési bevételek / 5+8/</b>	9.	<b>8 476 555</b>
Helyi adók	10.	8 950 000
-kommunális adó	11.	750 000
-iparűzési adó	12.	8 100 000
-talajterh.díj	13.	100 000
Pótlék, bírság, egyéb	14.	100 000
Átengedett központi adók	15.	1 220 000
-Gépjárműadó 40 %	16.	1 220 000
<b>Közhatalmi bevételek /10+14+15/</b>	17.	<b>10 270 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek és működési bev. összesen /9+17/</b>	18.	<b>18 746 555</b>
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás /20+....+ 26/</b>	19.	<b>86 763 997</b>
-Önk.Hivatal műk.tám.	20.	38 762 600
-Településüzemeltetéshez kapcs.tám.	21.	5 827 400
-Egyéb önk.felad.tám.	22.	5 000 000
- Települési önk.egyes köznev.felad.tám.	23.	14 499 910
-Települési önkorm. szoc.és gyj.felad.tám.	24.	12 542 473
-Települési önkorm. Kulturális feladatainak tám.	25.	1 200 000
Kiegészítő I.1. jogcímhez kapcsolódó tám.	26.	8 931 614
<b>Egyéb működési célú tám. bevét. áh-n. belülről /28+29/</b>	27.	<b>12 653 417</b>
-Működési célú pénzeszköz átvét.elkül.pénzalapoktól	28.	10 963 417
Működési célú támogatás OEP	29.	1 690 000
<b>Felhalmozási célú átvét. államháztartáson kívülről</b>	30.	<b>152 000</b>
-Felhalmozási célú átvét. háztartásoktól -vizeküzemű hitel	31.	152 000
<b>Támogatások, átvett pénzeszközök / 19+27+30/</b>	32.	<b>99 569 414</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek /18+32/</b>	33.	<b>118 315 969</b>
Pénzforgalom nélküli bev. (pénzkészlet, banksz. maradv.)	34.	12 578 749
<b>Bevételek összesen /33+34/</b>	35.	<b>130 894 718</b>

# 2017. évi bevételek

2. sz. melléklet

Ft-ban

Összesenből													Ft-ban
Bevételek	2016. évi terv	szolg.elle nértéke	ellátási díjak	kamat	szemét-száll.	tul. bev.	felhalm. c. pe. átv.	ÁFA	közzhat. bev.	kpi ktgvet.	műk.c.pe.át v.	p.maradván y	
381 103 Települési hull.vegyes begyűjtése	1 970 000				1 551 000			419000					
841 126 Önkorm.és társ.ált.végrehajtó tev.	12 735 749			5 000			152000						
841 403 Város és községgazd.	350 000	350 000										12578749	
841 907 Önkorm.elszám.ktgvetési szerv.	11 870 000					1600000			10270000				
862 301 Fogorvosi ellátás	1 690 000										1690000		
018010 Elszámolás a kp-i ktgvetéssel	86 763 997									86763997			
041232 START téli közfogl.	9 301 846										9301846		
0412233 Hosszabb időtart. közfogl.	1 661 571										1661571		
910 502 Közművelődési intézm.működt.	500 000	500 000											
931 102 Sportlétesítm.működt.fejl.	210 000	210 000											
960 302 Köztemető fenntartási feladatok	100 000	100 000											
530 000 Postai tevékenység /vállalk.tev./	3 741 555	3 159 000						582555					
Bevételek összesen:	130 894 718	4 319 000	0	5 000	1 551 000	1600000	152000	1001555	10 270000	86763997	12 653 417	12578749	

**Mihálygerge Község Önkormányzata**  
2017.évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti tervezése  
3.sz. melléklet

381 103 Települési hulladékszállítás 051030				Ft-ban
K31 Készletbeszerzések				35 000
Egyéb készletek				35000
K335 Egyéb készletbeszerzés /sz.zsák/	35000			
K33 Szolgáltatási kiadások				1 632 000
Vásárolt közszolgáltatások				1 632 000
K335 Vásárolt közszolgáltatások	1632000			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				441 000
K351 Általános Forgalmi Adó				441 000
<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>				<u>2108000</u>
B4 Működési bevételek				1551000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 551 000
B403 Alaptevékenység körében végzett szolg. ellenért.	1551000			
B406 Értékesített termékek Áfa-ja				419 000
B406 Értékesített termékek				419000
ÁFA-ja	419000			
<u>Szakfeladat bevételei összesen</u>				<u>1 970 000</u>

522 001 Közutak, hidak üzemeltetése 045160				eFt-ban
K31 Készletbeszerzések				150 000
K312 Egyéb készletek				150000
K33 Szolgáltatások				1350000
Különféle szolgáltatási kiadások				1350000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1200000			
55219				
K337 Egyéb szolgáltatások	150000			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				81 000
K351 Általános forgalmi adó kiadások				81000
K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások				
56111 ÁFA-ja				81000
<u>Szakfeladatok kiadásai összesen</u>				<u>1581000</u>

530 000 Postai tevékenység f.n.s				eFt-ban
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2052000
K 1101 Rendszeres személyi juttatások				1906000
K1107 Béren kívüli juttatások				146000
K1107				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.				
51414 étk.hozzájár. CAFATEL.	146000			
K2 Munkáltatói járulékok				480 374
K2 SZHA				426070
EHO				28462
KIFIZ. ADÓ				25842
K32 Szolgáltatások				285 600
Kommunikációs szolgáltatások				285600
K321 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	129600			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak				156000
K322 Nem adatátvit.c. (telefon)				
K33 Szolgáltatási kiadások				650 000



K331 Közülemi díjak		650000	
K331 Gáz szolgáltatás	535000		
K331 Villamosenergia szolgáltatás	100000		
K331 Víz-és csatornadíjak	15000		
Általános forgalmi adó kiadások			
K351 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA			253 000
			3 720
			974
			3 159
B4 Működési bevételek			000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3159000		
B406 Általános forgalmi adó bevételek			582 555
B406 Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	582555		
			3 741
			555
			Szakfeladat bevételei összesen

841 112 Önkormányzati jogalkotás 011130		eFt-ban
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5539000
K1101 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	5389800	
K107 Szép Kártya	150000	
K12 Külső személyi juttatások		1440000
K121 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	1440000	
K2 SZHA		1256517
Kifiz. Adó		26 550
EHO		24 780
K31 Készletbeszerzések		250 000
K312 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250000	
Egyéb anyagok		750 000
K312 Egyéb anyagbeszerzés	750000	
K32 Kommunikációs szolgáltatás		600 000
K321 Internet	150000	
K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	450000	
K33 Szolgáltatási kiadások		5455662
K331 Közülemi díjak	820 000	
Gázenergia szolgáltatási díjak	450 000	
K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	310 000	
Víz- és csatornadíjak	60 000	
K337 egyéb szolgáltatások, hatósági díjak pályázatokhoz		4635662
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1270000
K351 Általános Forgalmi Adó	620 000	
573 K353 Bankköltség	650000	
		16612509
47 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek		152 000
B71 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
472 (háztartások)		
91 B4 Működési bevételek	152 000	
916 B408 Kamatbevételek		5 000
98 Pénzforgalom nélküli bevételek		
981 B8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 578749	
		12735749
		Szakfeladat bevétel. össz.

841 402 Közvilágítás 064010		eFt-ban
55 K33 Szolgáltatások		2424000
552 K331 Közülemi díjak		
55215 K331 Villamos energia	2424000	2 424 000
56 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		654 000
561 K351 Általános Forgalmi Adó	654 000	
		3078000
		Szakfeladat kiadásai összesen

841 403 Város és községgazdálkodás 066020					eFt-ban
51	K11	Rendszeres és nem rendszeres juttatások			1339750
	511	Rendszeres személyi juttatások			1339750
		K1101 Teljes munkaidős alapilletmények	1266750		
	514	K1107 Erzsébet utalvány	73000		
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok			306 440
	K2	SZHA		281460	
	K2	EHO		12 060	
	K2	KIFIZ. ADÓ		12 920	
54	K31	Készletbeszerzések			30 000
	541	K311 Vegyszer		30000	
	546	K312 Üzemeltetési anyag beszerzés			1 500 000
55	K33	Szolgáltatási kiadások			3 338 754
		K331 Közütemi díjak		560 000	
		55214 K331 Gáz-energia	330 000		
		55215 K331 Villamos energia	180 000		
		55217 K331 Víz- és csatornadíjak	50 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások		2778754	
		K337 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, rendezési terv, tervezési díj	2 632754		
		K337 Kárbiztosítás	113000		
		K337 GFB LMD400	33000		
56	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 243 620
	561	K351 Általános Forgalmi Adó		1243620	
					<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>
91	B4	Működési bevételek			7 758 564
	913	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közter.fogl.edénybérlet)		350000	
					<u>Szakfeladat bevételei összesen:</u>
					350 000

841901 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 90090					eFt-ban
92	B3	Közhatalmi bevételek			9 050 000
	922	Helyi adók			9 050 000
		92214 B34 Magánszemélyek kommunális adója	750 000		
		92217 B351 Iparüzési adó	8 100 000		
		B335 Talajt.adó	100000		
		B36 Pótlék, bírság, egyéb	100000		
					1 220 000
	923	Átengedett központi adók		1 220 000	
		B354			
		92314 Gépjárműadó	1 220000		
93	B4	Működési bevételek			1 600 000
		B404 Tulajdonosi bevétel ( Önkormányzati vagyon bérbeadása)		1 600000	
	93219				
					<u>COFOG kiadásai összesen:</u>
					11 870 000

Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel  
018010

94	Központi költségvetésből kapott támogatás				86 763 997
	942	Önkormányzatok működésének általános támogatása			997
		B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		86 763997	
		I.		49 590 000	
		I.a. KÖHI működésének támogatása	3876260		
		I.b. Teleplülés üzemeltetés támogatás	5827400		
		zöldterület gazdálkodás	1795150		
		közvilágítás	1888000		
		közütemet	807300		
		közütak	1337030		
		I.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000		

II.	B112 Települési Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.		14499910
	1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	10956977	
	1.2. Segítők bértámogatása	1800000	
	2. Óvodaműködtetési támogatás	1742933	
III.	B113 Települési Önkorm. szoc. -és gyermekj. feladat.tám.		12 542 473
	2. Telep Önk. szoc. felad. egyéb. tám.	7109000	
	3. c (1) Szociális étkeztetés	1862880	
	5. a Szakmai dolgozók bértámogatása	979200	
	5. b. Gyermek étkeztetés üzemeltetési tám.	2287013	
	5.c. rászoruló gyerekek int. Kívüli szünidei étk.	304380	
IV.	B114 Települési Önkorm. kulturális feladatainak tám.		1 200 000
	Könyvtári és közművelődési feladat támogatása	1200000	
V.	I. 1. Kieg. I.1. jogcímhez kapcsolódó támogatás		8931614
Szakfeladat bevételei összesen			86 763 997

841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel			eFt-ban
K915	Finanszírozási kiadások		64608312
K915	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása		
37	Önkorm.		
	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása Óvoda	39426465	
	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása étkezés	14600693	
		1058115	
Szakfeladat kiadásai összesen			64 608 312

862 101 Háziiorvosi szolgálat 072111			eFt-ban
55	K32 Kommunikációs szolgáltatások		40 000
	K321 Informatikai szolgáltatások		15000
	K321 Internet	15000	
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		25000
	K322 Telefon	25000	
	K33 Szolgáltatási kiadások		310 000
	K331 Közzüzemi díjak		
	55214 K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	210000	310 000
	55215 K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	50000	
	55217 K331 Vízfűtési és csatornadíjak	50000	
56	Különböző dologi kiadások		97 000
	561 K351 Általános Forgalmi Adó		97 000
Szakfeladat kiadásai összesen:			447 000

862 301 Fogorvosi ellátás 072311			eFt-ban
51	K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		252 000
	516 Rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai		252 000
	516115 K1101 Alapilletmények	252 000	
	516 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások		1 708
			250



516145	K1107	Étkezési hozzájárulás	18 250	
		Megbízási szerződés (fogorvosi)		
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 690 000	
	K2	SZHA		61 834
	K2	EHO		55440
	K2	Kifiz.adó		3 164
				3 230
55	K32	Kommunikációs szolgáltatások		45 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	55112	K321 Internet	20000	20000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
	55111	K322 Telefon	25000	25000
55	K33	Szolgáltatási kiadások	25000	
	K331	Közüzem díjak		486 000
	55214	K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	220 000	316 000
	55215	K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	56 000	
	55217	K331 Víz- és csatornadíjak	40 000	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150000
		K 334 röntgen javítás, atomenergiái engedélyezés	150 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások		20000
		K337 Veszélyes hulladék szállítás		
	K341	Kiküldetések	20 000	
	Kiadásai	karbantartási szolgáltatás		
				140 000
56	Különféle dologi kiadások			
	561	K351 Általános Forgalmi Adó		102 000
				2 795
				084
	46213	OEP támogatás		1 690
				000
				1 690
				000
				000

Önkormányzati segélyek		eFt-ban
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8459000
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
	Szakfeladat kiadásai összesen	8459000

START Munkaprogram téli közfoglalkoztatás 041232		
K1101	Rendszeres személyi juttatások	8 230 920
K2	SZHA	1 070 926
	Szakfeladat kiadásai összesen:	9 301 846
B 16	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	9 301 846
	Szakfeladat bevételei összesen:	9 301 846

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		eFt-ban
51	K1101 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 193 320
53	K2 SZHA	120 103
	K312 Üzemeltetési anyag	274 132
	K351 Általános forgalmi adó	74 016
	Szakfeladat kiadásai összesen	1 661 571
B16	Műk.célú p. eszközök bevét. elkül. Állami pénzalapból	1 661 571
	Szakfeladat bevételei összesen	1 661 571

910 502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 082092-93		eFt-ban
51	K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 535 100
	51611 K1101 Alapilletmények	1425600

	516142	K1107	Erzsébet utalvány		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		109500	
53	K2	SZHA			356 838
	K2	EHO		318470	
	K2	KIFIZ.ADÓ		18 986	
54	K3	Készletbeszerzések		19 382	
	K312	Hajtó-és kenőanyagok			650 000
	K 312	Egyéb készlet		300000	
				350000	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			163 920
	K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
	(tf.)				
552	K33	Szolgáltatási kiadások		163920	
	K33	Közüemi díjak		1 150	1 765 000
	K331	Gáz-energia szolgáltatások	750 000	000	
	K331	Villamos energia szolgáltatás			
	igénybevétele				
	K331	Víz- és csatornadíjak	200 000		
			200 000		
	K337	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások			615000
	K351	Általános Forgalmi Adó			602 000
91	B4	Működési bevételek	Szakfeladatok kiadásai összesen:		5 072 858
		B 402 Szolgáltatások ellenértéke			500 000
			<u>Szakfeladatok bevételei összesen</u>		<u>500 000</u>

931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030					eFt-ban
55	K33	Szolgáltatási kiadások			1 012 000
	K331	Közüemi díjak		912 000	
	K331	Gázenergia szolgáltatási díjak	300 000		
	K331	Villamos energia szolgáltatás			
	igénybevétele		412 000		
	K331	Víz- és csatornadíjak	200 000		
	K337	Egyéb fennt.ü.szolg.			
561	Általános Forgalmi Adó			100000	273 000
	B4	Működési bevételek	<u>Szakfeladatok kiadásai összesen</u>		<u>1 285 000</u>
	B402	Szolgáltatások ellenértéke			<u>210 000</u>
			210000		
			<u>Szakfeladatok bevételei összesen</u>		<u>210 000</u>

Köztemető fenntartási feladatok 013320					eFt-ban
54	K31	Készletbeszerzések			800 000
	546	K311 anyagok beszerzése		150000	
	K312	Üzem és kenőanyag beszerzése			
55	K33	Szolgáltatási kiadások		650000	
	K331	Közüemi díjak			600 000
	K331	Villamos energia szolgáltatás	150 000		
	igénybevétele				
	K331	Víz- és csatornadíjak	100 000		
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000		
				450000	
	K351	Általános Forgalmi Adó			405 000
			<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>		<u>1 805 000</u>
91	B4	Működési bevételek			100 000
	913	B402 Szolgáltatások ellenértéke (sírhely megváltás)		100 000	
			<u>Szakfeladat bevételei összesen:</u>		<u>100 000</u>

Civil szervezetek működési támogatása			
K5 Egyéb működési célú kiadás			
K 511 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek			600 000
Polgárország	100000	600000	
Tűzoltóság	100000		
Sportegyesület	400000		
Szakfeladat kiadási összesen:			600 000

Szakfeladatok kiadásai összesen: 130 894 718

Szakfeladatok bevételei összesen: 130 894 718



2017. évi kiadások

4.sz. melléklet

K i a d á s o k	2016. évi terv	Ö s s z e s e n b ő l					létszám fő
		M ű k ö d é s i c é l ú					
		Személyi juttatás	SZHA	Dologi kiadás	Pénz. eszk. átadás		
051030 Települési hull.vegyes begyűjtése	2 108 000			2 108 000			
045160 Közutak, hidak üzem., fennt.,	1 581 000			1 581 000			
011130 Önkormányzati jogalkotás	16 612 509	7 030 330	1 256 517	8 325 662			1,00
064010 Közvilágítási feladatok	3 078 000			3 078 000			
066020 Város és községgazd.	7 758 564	1 364 730	281 460	6 112 374			0,50
018030 Támogatási c.finansz.műveletek	64 608 312				64 608 312		
072111 Háziorvosi alapellátás	447 000			447 000			
072311 Fogorvosi alapellátás	2 795 084	1 966 644	55 440	773 000			0,75
107060Önkormányzati segélyek	8 459 000				8 459 000		
084031 Civil szervezetek műk.tám.	600 000				600 000		
041233 Hosszabb időtart.közfogl.	1 661 571	1 193 320	120103	348 148			2,50
890444 START Téli és egyéb közf.	9 301 846	8 230 920	1070926	0			3,75
082092 Közművelődés-hagyomány	5 072 858	1 573 468	318470	3 180 920			1,75
081030 Sportlétesítm.működt.fejl.	1 285 000			1 285 000			
013320 Köztemető fenntartás és műk.	1 805 000			1 805 000			
f.n.s. Postai tevékenység /vállalk.tev./	3 720 974	2 106 304	426 070	1 188 600			1,00
Kiadások összesen:	130 894 718	23 465 716	3 528 986	30 232 704	73 667 312		11,25

**Önkormányzati mérleg  
2017.**

adatokFt-ban

5. sz. melléklet

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	15.788.417
Közhatalmi bevételek	11.870.000
Kp-i ktg.vetésből kapott tám.	86.763.997
Vállalkozási bevétel	3.741.555
Előző éviműködési pénzmaradvány	12.578.749
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>130.742.718</b>
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bev.	
Felhalmozási célúpénzeszk. átv.	152000
Fejlesztési célú hitel	
Előző évi felhalm. pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>152000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>130.894.718</b>
Személyi juttatások	23.465.716
SZHA	3.528.986
Dologi és egyéb folyó kiadások	30.232.704
Műk.célúpénzeszk.áta., támogatás	73.667.312
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>130.894.718</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>130.894.718</b>

**6 . számú melléklet  
Éves létszámkeret önállóan  
gazdálkodó költségvetési szervként  
2017. évi költségvetés**

Sorsz.	Intézmény neve	Törzsszám	Létszám (fő)
1.	Mihálygerge Község Önkormányzata	451293	11,25
	<b>Önálló kv-i szerv összesen</b>		<b>11,25</b>



7.sz. melléklet

[illegible]



# Mihálygerge Község Önkormányzata 2017.évi kiadásai feladatcsoportonként

## 8.sz. melléklet

<u>Kötelező feladatok:</u>	Ft-ban
Települési hulladékbe gyűjtés:	2.108.000
Közütak, hidak üzemeltetése:	1.581.000
Közüvilágítás:	3.078.000
Város-és közüségüzdálkodás:	7.758.564
Háziörvosi alapellátás:	447.000
Fogorvosi alapellátás:	2.795.084
Közüművelődés:	5.072.858
Sportlét. működtetése, fenntart.:	1 285.000
Közütemető fenntart.:	1.805.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.930.506</b>
<u>Önként vállalt feladatok:</u>	
Civil szerv.tám.:	600.000
Hosszabb időtart.közüfogl.:	1.661.571
START Téli és egyéb értékt.közüfogl.	9.301.846
Postai tev.:	3.720.974
<b>Összesen:</b>	<b>15.284.391</b>
<u>Államigazgatási feladatok:</u>	
Önkormányzati jogalkotás:	16.612.509
Tám.c.finanz.műv.:	64.608.312
Egyéb szoc.ellátások, segélyezés:	8.459.000
<b>Összesen:</b>	<b>89.679.821</b>
<b><u>Feladatokra mindösszesen:</u></b>	<b><u>130.894.718</u></b>

**Mihálygergei Csicsergő Óvoda**  
**2017. évi bevételek**  
**9.sz. melléklet**

Bevételek	2016. évi terv	Ft-ban				
		szolgál- tások ellenérté- ke	ellátási díjak	felhalm. c. pe. átv.	ÁFA	műk.célú .pe.átv.
091140 Óvodai nevelés	14 600 693					14600693
107051 Szociális étkeztetés	10 372 722	250 000	3 800 000		1026000	5296722
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 826 766					4826766
104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés	457 666					457666
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>30 257 847</b>	<b>250 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 026 000</b>	<b>25 181 847</b>

**2017. évi kiadások**

K i a d á s o k	2016. évi terv	Összesenből			
		M ű k ö d é s i c é l ú			létszám fő
		Személyi juttatás	SZHA	Dologi kiadás	
091140 Óvodai nevelés	14 600 693	7 762 000	1926293	4 912 400	2,00
107051 Szociális étkeztetés	10 372 722	2769900	658472	6 944 350	1,30
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 826 766	1217920	272166	3 336 680	0,64
104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés	457 666	114180	25516	317 970	0,06
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 257 847</b>	<b>10 531 900</b>	<b>2 584 765</b>	<b>11 856 750</b>	<b>4,00</b>

Óvodai nevelés 091140		Ft-ban
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 762 000
K1107 Béren kívüli juttatás	7264000	
K1109 Közlekedési költség térítés	438000	
	60000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
SZHA		1 926 293
EHO	1763381	
SZJA	77526	
	85386	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		18 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>		
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		180 000
K331 Gázenergia	750000	1 190 000
Villamos energia	200000	
Víz-és csatornadíj	240000	
K334 Kisjavítási karbantartási szolg.		400 400
K337 Egyéb szolgáltatás igénybevétele		1 280 000
Óvoda pályázat tervezési díj		800 000
<b>K35 Általános forgalmi adó</b>		
K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁfÁ-ja	1044000	1 044 000
<b>COFOG kiadásai összesen:</b>		14 600 693
<b>B8 Működési célú pénzeszköz átadás</b>		
B816 Központi irányító szervi támogatás	14600693	14 600 693
<b>COFOG bevételei összesen:</b>		14 600 693



889 921 Szociális étkeztetés 107051					Ft-ban
51	K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				
	K1101 Rendszeres személyi juttatások				2 473 900
		Alapilletmények	2 473 900	2 473 900	
	514 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások				
	51414 K1107 Erzsébet utalvány			296000	296 000
53	K2 Munkaadókat terhelő járulékok				658 472
	K2 SZHA			552838	
	K2 EHO			53242	
	K2 KIFIZ.ADÓ			52392	
54	K31 Készletbeszerzések				4 498 000
	K311 Kisértékű tárgyi eszköz (gázsütő,gáztűzhely)			292500	
	K312 Élelmiszer beszerzés			3718000	
	K312 Hajtó- és kenőanyag			156000	
	K312 Egyéb készletek beszerzése			97500	
	K312 üzemeltetési anyagok beszerzése			234000	
	K32 Kommunikációs szolgáltatások				68 250
	55111 K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tf.)			68250	
	552 K33 Szolgáltatási kiadások				1 055 600
	K331 Külzeműi díjak			685 100	
	K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	435 500			
	K331 Villamos energia szolgáltatás				
	igénybevétele	93 600			
	K331 Vízfűtési díjak	156 000			
	K337 Egyéb szolgáltatások			370 500	
	K337 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	357 500			
	K337 GFB HGG253	13 000			
56	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 322 500
	56111 K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			1322500	
					<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>
					<u>10 372 722</u>
91	B4 Működési bevételek				4 050 000
	B405 Ellátási díjak szociális étkezők			3800000	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj)			250000	
	B406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				1 026 000
	B8 Működési célú pénzeszköz átadás				5 296 722
	B816 Központi irányító szervi támogatás				
					<u>Szakfeladat bevételei összesen</u>
					<u>10 372 722</u>

889 921 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					Ft-ban
51	K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				1 217 920
	K1101 Rendszeres személyi juttatások				
		Alapilletmények	1 217 920	1 217 920	
53	K2 Munkaadókat terhelő járulékok				272 166
	K2 SZHA			272166	
54	K31 Készletbeszerzések				2 214 400
	K311 Kisértékű tárgyi eszköz (gázsütő,gáztűzhely)			144000	
	K312 Élelmiszer beszerzés			1830400	
	K312 Hajtó- és kenőanyag			76800	
	K312 Egyéb készletek beszerzése			48000	
	K312 üzemeltetési anyagok beszerzése			115200	
	K32 Kommunikációs szolgáltatások				33 600
	55111 K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tf.)			33600	
552	K33 Szolgáltatási kiadások				464 680

[illegible]