

RAVAZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**2/2017. (III.17.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.

1. § A rendelet hatálya**2.**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzatra terjed ki.

3. § A költségvetés bevételei és kiadásai**4.**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde 2017. évi költségvetését:

127 411 E Ft Költségvetési bevétellel
127 411 E Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a **3. melléklet** szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásokat a **3/a. sz. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2017-as évben nincsenek.
- (4) Az önkormányzat a 2017. évben engedélyezett létszámát 3 főben állapítja meg a képviselő-testület. A közfoglalkoztatottak száma az önkormányzatnál 3 fő (**4.sz. melléklet**)
- (5) A Képviselő testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő **dologi kiadásokat** szakfeladatonkénti megoszlásban az **5.sz. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő **szociális és gyermekjóléti** ellátásokat a **6.sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit és az államháztartáson belül átadott kiadásait a **7.sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek: **8.sz. melléklet**.
- (9) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **9.sz. melléklet** tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot nem tervez.
- (11) Az Önkormányzatnak 2017.évre Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai nincsenek.
- (12) Az önkormányzat a kiadások között 3 774 **EFt** általános tartalékot állapít meg.
- (13) A képviselő-testület a költségvetésben biztosít évente egy alkalommal a 70 éven felüli állandó, és tartózkodási hellyel rendelkező ravazdi lakosoknak október vagy november hónapban (az idősök napi ünnepség megrendezésekor) **4 000 Ft/fő** egyszeri pénzbéli támogatást.
- (14) A Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde bevételeit és kiadásait a **10.sz. melléklet** tartalmazza.
- (15) A Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde 2017. évben engedélyezett létszámát 11 főben állapítja meg a képviselő-testület. (**11.sz. melléklet**)

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.¹
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 E Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza utólagos elszámolás mellett.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást jogát fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (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, 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 több éves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

¹ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárati esetén is kötelezővé teheti.

- (7) Az önkormányzat felvett hitelállománnyal nem rendelkezik,
- (8) Az Önkormányzatot megillető 2017. évi normatív hozzájárulásról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tábla a **12.sz. mellékleten** található.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (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 járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül 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.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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


Ravazd, 2017. március 14.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. március 17-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző





Feketéné Varga Mária
polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Ravazd, 2017. március 17.




Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
		Eredeti
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 857
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 332
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 448
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 140
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000
	-- Építményadó	
	-- Kommunális adó	3 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000
	-- Iparűzésiadó	17 000
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40
	-- Talajterhelési díj	40
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 114
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	4 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 134
5.8.	Kamatbevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 111
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 300
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	127 411

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 510
1.1.	Személyi juttatások	12 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903
1.3.	Dologi kiadások	27 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás)	47 030
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 112
2.1.	Beruházások	23 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 524
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 774
3.1.	Általános tartalék	3 774
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	125 396
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 015
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 015
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 015
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	127 411

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

2.1

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2017. évi előirányzat			2017. évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			3.	4.		5.	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			56 857			12 501	
3.	2.-ből EU-s támogatás						903	
4.	Közhatalmi bevételek			23 140			27 232	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						47 030	
6.	4.-ből EU-s támogatás						3 774	
7.	Egyéb működési bevételek			7 114			2 015	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			87 111	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		96 299	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)			9 188	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			9 188	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			9 188	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			96 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		96 299	
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		-	

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

2.2

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat			Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
				3			5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4			
2.	1.-ből EU-s-támogatás				Beruházások		23 588	
3.	Felhalmozási bevételek				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Felújítások		7 524	
5.	4.-ből EU-s-támogatás (közvetlen)				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		31 112	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			31 112	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			31 112	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			31 112	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			31 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		31 112	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2017. év

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Rendezési terv módosítás	1 270
Káposztáskert tulajdonviszonyainak rendezése	1 000
Kamerarendszerek	2 000
BM pályázat önrész (belterületi utak)	3 000
Pályázati önrész (külterületi utak)	12 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 000
Utcanévtáblák	1 318
Magasles melletti terület vásárlás	2 000
ÖSSZESEN:	23 588

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2017. év

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Közutak, hidak	1 524
Magasles felújítás	6 000
ÖSSZESEN:	7 524

Ravazd Község Önkormányzata - létszámkeret
2017. év

Megnevezés	<i>fő</i>
	Összesen
Ravazd Község Önkormányzata	3
Összesen:	3

Közfoglalkoztatottak átl. száma	3
---------------------------------	---

Dologi kiadások
2017. év

Sorszám	Megnevezés	e Ft-ban eredeti
1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 524
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	320
3	Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	15 365
4	Közösségi színtér (kísérték.tárgyi eszközök)	600
5	Közvilágítási feladatok	1 778
6	Háziorvosi ellátás	493
7	Ifjúság, egészségügyi gondozás	133
8	Könyvtár	1 105
9	Köztetmető fenntartás	580
	ÖSSZESEN:	21 898

Szociális és gyermekjóléti ellátások

2017. év

e Ft-ban

Szociális ellátások	
Települési támogatások	1 200
Köztemetés	100
Egyéb pénzbeli támogatás (pl. idősek napja, Bursa)	1 544
Összesen:	2 844

7. számú melléklet

Véglegesen átadott pénzeszközök
2017. év

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Nagytersegi hull.gazd.	300		300
Gyepmesteri társulási ktg	150		150
Elszámolás a szociális szolg. (Kistérség)	1 100		1 100
Fogászati ügyelet	80		80
Összesen:	1 630	0	1 630

Ravaszd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

Ezer forintban !

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

9. számú melléklet

**Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcíme	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	20 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Egyéb bevétel	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 000

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde	2017. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	Eredeti

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 334
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 134
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.)	5 334
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 684
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	634
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 050
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 018

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 500
1.1.	Személyi juttatások	27 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 231
1.3.	Dologi kiadások	9 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	518
2.1.	Beruházások	518
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.)	44 018

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde**létszámkeret****2017.**

Megnevezés	2017.
	év
Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde	11
Összesen:	11

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

adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
1	2
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 332 301
Óvodapedagógusok bértámogatása	15 457 436
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	3 600 000
Óvodaműködtetési támogatás	2 668 866
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	7 629 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 053 752
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	4 667 520
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 447 800
Összesen:	56 856 675