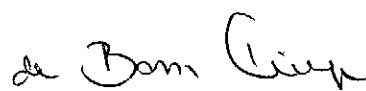


RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. MÁRCIUS 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL


Készítette: dr. Borsos Kinga jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Az ülés ideje, helye: 2017. március 14. 12.45 óra, Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója

Jelen vannak: Bogdán László polgármester
Ragács László alpolgármester
Gáspár Ernőné alpolgármester
Fekete Jenő képviselő
Makk Andrásné képviselő

Hivatalból meghívott: dr. Borsos Kinga jegyző
Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó

Bogdán László polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 5 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes. Ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri dr. Borsos Kinga jegyzőt. Kéri, aki a fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A NAPIRENDI PONTOKAT 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL ELFOGADJA. JEGYZŐKÖNYVVEZETŐNEK FELKÉRI DR. BORSOS KINGA JEGYZŐT.

Javasolt és jóváhagyott napirendi pontok:

1. A Rózsafai Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
2. Az E-Szoft Team Kft-vel vállalkozási szerződés kötése EPER pénzügyi, gazdálkodási rendszer adatmegőrzési szolgáltatásra
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 3 évre várható összegének jóváhagyása
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
4. A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
5. Egyebek

1. A Rózsafai Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Bogdán László polgármester elmondja, az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészíteni valója nincs. Kéri, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, neki rosszul esett, hogy a nőnap rendezvény meghívójára a nemzetiségi önkormányzat nem írta rá a települési önkormányzatot, hogy ez egy közös rendezvény.

Bogdán László polgármester válaszolva, én mondtam nekik, hogy írják rá magukat, úgyis mindig támogatjuk egymást. Mi sem írunk rá a sajátunkra mindig mindent.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, ha már az önkormányzat nem csinál semmit, akkor legalább ők ennyit megcsinálhattak volna...

Bogdán László polgármester megjegyzi, az hülyeség, hogy az önkormányzat nem csinál semmit, de nem akar reagálni az ilyen dolgokra a mai napon. Ha más érdemi hozzászólás nincs, kéri, aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN
EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI
HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (III.14.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rózsafai Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 2015. február 12-ei hatállyal kötött, Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (II. 08.) KT. határozatával és a Rózsafai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.8.) NÖ határozatával módosított együttműködési megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

***2. Az E-Szoft Team Kft-vel vállalkozási szerződés kötése EPER
pénzügyi, gazdálkodási rendszer adatmegőrzési szolgáltatásra***

Bogdán László polgármester emlékeztet, át kellett térni az ASP rendszerre. A szerződés az EPER rendszerhez kapcsolódó adatmegőrzésre vonatkozik. Kéri, aki elfogadja a szerződést, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN
EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI
HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (III.14.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az E-Szoft Team Kft. (4964 Fülesd Fő utca 25.) EPER pénzügyi, gazdálkodási rendszer adatmegőrzési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződését megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

**3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek 3 évre várható összegének
jóváhagyása**

Hamaricsné Istokovics Zsuzsanna pénzügyi előadó ismerteti az előterjesztést.

Bogdán László polgármester lényeges kérdés, észrevétel nem lévén, kéri, aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN
EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI
HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (III.14.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az alábbiak szerint jóváhagyja:

forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.	2019.	2020.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	4390000	4390000	4390000	13170000
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2550000	2550000	2550000	7650000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	04				
Részvénnyek, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				

Saját bevételek (01+... +07)	08	6940000	6940000	6940000	20820000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	3470000	3470000	3470000	10410000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési	10	520000	520350	0	1040350
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	520000	520350	0	1040350
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	520000	520350	0	1040350
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2950000	2949650	3470000	9369650

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

4. A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Bogdán László polgármester elmondja, véleménye szerint a Hivatal által elkészített tervezet rendben van, ha szükséges, akkor az év folyamán módosítják, ahogy az előző években is történt. Március 15-éig el kell fogadni a rendeletet.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, semmilyen dokumentációt nem kaptak, semmi után nem tudtak tudakozódni. Az okát nem tudom, nem is firtatom, nem is érdekel különösképpen. Arra szeretném kérni a Jegyző Asszonyt, ha másként nem megy, postán küldje meg a testületi anyagot.

Dr. Borsos Kinga jegyző elmondja, március 7-én küldte le a testületi anyagot idősebb Bogdán Lászlóval. Az anyagok térítvevényes levélként kerültek kiküldésre, a térítvevényeket a mai napig nem kapta vissza. Megbeszélték a Polgármester Úrral, mivel a kézbesítéssel rengeteg a probléma, Rózsafa Község Önkormányzata nevére bélyeget fognak vásárolni és postán fogják kiküldeni a hivatalos iratokat. Megjegyzi, a térítvevényes levél feladási díja 360 forint, a sima levélé 120 forint. Természetesen a felhasználásról külön nyilvántartást fognak vezetni.

Ragács László alpolgármester hozzáfűzi, ha a Bodovics János falugondnok keresi, mindig meg is találja, 8-án is megtalálták, hogy írja alá a bérjegyzéket. Elvileg megtalálható lettem volna!

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, tudomása szerint Bogdán László egyik feladata változatlanul a kézbesítés. Ha kedden nem is, de csütörtökön kézbesíthette volna, hiszen ezen a két napon tartózkodik a polgármesteri hivatalban.

Fekete Jenő képviselő megjegyzi, a testületi anyagot ő is csütörtökön kapta meg.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, ezek szerint ő az egyetlen, aki nem kapott testületi anyagot.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, Ragács Lászlónak igaza van, én magam mentem be a polgármesteri hivatalba, hogy megkapjam az anyagot.

Bogdán László polgármester megjegyzi, nem tudom, hol akadt el.

Ragács László alpolgármester javasolja, ezután a Bodovics János falugondnok hozza ki és adja át a kezébe annak, akit illet.

Bogdán László polgármester válaszolva, rendben, jogos a dolog. Kéri, aki a tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ELŐTERJESZTÉST MEGTÁRGYALJA ÉS 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI RENDELETET ALKOTJA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Egyebek

Ragács László alpolgármester elmondja, a tavalyi év folyamán volt egy feljelentése az önkormányzatnak, a hivatalos irat az ő címére jött, mivel ő volt a feljelentő, ezt a levelet átadja a jegyzőnek.

Elmondja továbbá, hogy a falu déli részén találtak egy elhullott aranysakált, amit elvitetett az ÁLHUBÁL-lal.

Elmondja továbbá, hogy bizonyos személy – aki számtalanszor felkereste a lakásán is - sérelmezte a fát, amit szociális tűzifaként kapott. Elmondta neki, hogy a kertje végén talál olyan fát, amit kapott, de ő nem volt hajlandó kimenni, gondoskodni magáról.

Elmondja továbbá, hogy este 7 óra tájban felkereste egy illető elképesztő dologgal. Véleménye szerint a hatóság emberei zaklatva vannak egyes rózsafai lakóktól a látomásaik és egyéb elképzeléseik végett. Mindig igyekszik az őt felkeresőt megnyugtatni, és értesíti Ignác Lászlót is, aki felkeresi őket. Legutóbb rontás ügyben keresték fel, távolsági mágia útján történt a rontás.

Kéri a polgármestert, ha már neki kell aláírnia papírokat, had tudja, hogy miről van szó! Mert például fogalma sincs, ki az a Simai Bt.! Ha neki kell aláírnia, akkor tudni szeretné, hogy mi az! Legközelebb, ha ilyen lesz, és nem tudja, hogy miről van szó, vissza fogja küldeni aláírás nélkül a papírokat a Hivatalba!

Bogdán László polgármester reagálva, csak fel kell hívnod és megbeszéljük.

Makk Andrásné képviselő elmondja, számtalan kérdése lett volna, de látom, hogy rohansz. Korábbi testületi ülésen volt egy kérelem ároktisztítással kapcsolatosan. Kiderült azóta, hogy a Botykai-árokra van szó. Te vállaltad Ragács Lászlóval, hogy utánanézték. Lassan elmúlik a tél.

Megkérdezi továbbá, ki adott arra utasítást, hogy a Parknál a korábban Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott sövény ki legyen vágva?

Bogdán László polgármester válaszolva, én takarítottam ki.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, ez nem kitakarítás volt, hanem az elfogadott pályázat egy részének a tönkretétele.

Bogdán László polgármester megjegyzi, ez nem tönkretétel volt. Akkor lett volna az, ha ki lett volna rendesen mérve a terület. De ebbe ne menjünk bele, erről már beszéltünk egyszer.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, a Szabolcsi úr munkatársai kezdték egyszer kívágni.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, de ha ők kezdték kívágni, akkor fel kellett volna őket jelenteni, mert ez közvagyon!

Bogdán László polgármester megjegyzi, ennyiből szerintem az előző testületet is fel kellett volna jelenteni, hogy a közvagyonnal nem megfelelően járt el, amikor odaadta a Szabolcskinak az önkormányzat területét, mikor egy forintot sem fizettek érte.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, a Szabolcskinak rosszul mérték ki azt a területet. A Szabolcskiék tudtak erről és az Önkormányzat is tudott erről, nem lett odaadva.

Bogdán László polgármester megjegyzi, mégis ő használja!

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, és az még mindig az önkormányzat tulajdona!

Bogdán László polgármester megkérdezi, ha tudta az önkormányzat, hogy odáig van a határ, akkor a sövényt miért nem tették arrébb X méterrel és akkor ilyen probléma nem lenne?

Makk Andrásné képviselő válaszolva, mire kihívtuk a földmérőket és kimérték a területet, addigra a sövény akkora volt, hogy az egészet ki kellett volna vágni. Arról volt szó, hogy a Szabolcskiék művelik addig, amíg mi nem kérjük vissza.

Bogdán László polgármester válaszolva, magyarul mondván, nem megfelelő körültekintéssel járt el az önkormányzat. Mikor azt vettem észre, hogy a Szabolcski elkezdte kívágni a sövényt, és dobálja át a parkba, akkor azt mondtam, hogy ki lesz vágva. Még egyszer ki lesz mérve a terület és el lesz kerítve.

Makk Andrásné képviselő válaszolva, rendben van, visszavonom a kérdést. Megjegyzem ugyanakkor, jól esett volna, ha az iskolások és a rózsafaiak március 15-ei ünnepségén van ott valaki.

Bogdán László polgármester válaszolva, eddig minden évben, amikor szóltak ott volt, vagy az alpolgármester, vagy a polgármester, vagy együtt mindenki.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, nem baj, ő ott volt.

Bogdán László polgármester megjegyzi, elémelve a későbbi testületi üléseknek, eddig benne voltam, de ettől az évtől kezdve nem vagyok benne a kötekedős játékban, meg abban, hogy Ön a település érdekében, meg a falunak, a Lacinak, a Jenőnek, az Erzsinek, meg nekem is, meg

mindenkinek csak jót akar. Úgy gondolom, hogy volt X év, amikor lehetett volna tenni dolgokat. Abban az X év alatt rengeteg minden nem úgy lett csinálva, ahogy. A Laciék kérték tőlem, hogy hagyjam abba, ne vitatkozzam, ne hánytorgassam, mi volt, hogy volt. Én azt kérem magától, hogy ne kössön bele minden mondván csinált dologba. És ne csináljon úgy, hogy ez és ez a falu X százalékát érdekli, mert amikor maga volt polgármester jóformán még a képviselők sem tudtak semmiről. Innentől kezdve válaszolok mindenre, amire úgy gondolom, hogy érdemes, amiről meg nem, arra nem fogok válaszolni.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, úgy érzem, sosem kérdeztem olyat, ami kötzöködés lett volna. A továbbiakban is csak azt fogom elmondani, amit nem tartok teljesen szabályosnak.

Bogdán László polgármester válaszolva, ami nem teljesen szabályos, azt a jegyző asszony jelzi felém.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, amiről tudomása van, és a Hivatalon átmegy. Arról, hogy mi folyik Rózsafán, mivel nem tartózkodik ott, nem minden esetben van tudomása.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, azért elmondja testületi ülésen.

Bogdán László polgármester válaszolva, persze elmondhatja, de engem hagyjon békén a hülyeségekkel.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, egyébként mi vagyunk a faluban, nem te...

Bogdán László polgármester megjegyzi, ez az ön vesszőparipája, de ezzel is hagyjon békén.

Makk Andrásné képviselő válaszolva, én békén hagyhatlak, de te akkor sem vagy soha a faluban.

Bogdán László polgármester válaszolva, az hogy én magával nem találkozom, nem azt jelenti, hogy nem vagyok a faluban.

Makk Andrásné képviselő válaszolva, nem csak velem nem találkozol, az emberekkel sem.

Bogdán László polgármester megjegyzi, ezt tudták akkor is, amikor megválasztottak.

(A párbeszéd személyeskedésbe megy át.)

Ragács László alpolgármester elmondja, telefonon beszélt a SZOCEG-gel. Mondta nekik, hogy Nagypeterdre küldjék a leveleket. Sajnos a levelek eltűnnek Rózsafán, nem kézbesítik ki az embereknek.

Hamaricsné Istokovics Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondja, hogy több fizetési felszólítást kapott már az önkormányzat, azonban az ezekhez tartozó számlák nem érkeztek be Rózsafáról a Hivatalba

Bogdán László polgármester válaszolva, utánajár. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett, megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést 13.15 órakor berekeszti.

Kmf.

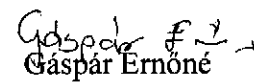

Bogdán László
polgármester




dr. Borsos Kinga
jegyző




Ragács László
jegyzőkönyv-hitelesítő


Gáspár Ernőné
jegyzőkönyv-hitelesítő

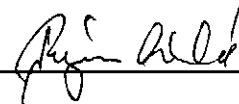
J E L E N L É T I Í V

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 14. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről:

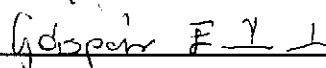
Bogdán László polgármester



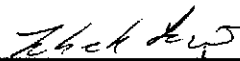
Ragács László alpolgármester



Gáspár Ernőné alpolgármester



Fekete Jenő képviselő

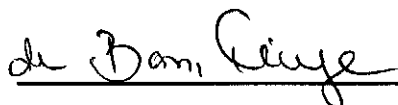


Makk Andrásné képviselő



Meghívottak:

dr. Borsos Kinga jegyző



Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi ea.



ELŐTERJESZTÉS

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.-i ülésére

Tárgy: Rózsafai Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztést készítette: dr. Borsos Kinga jegyző

Előterjesztő: Bogdán László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

Rózsafa Község Önkormányzata a 13/2015. (II.12.) KT. határozatával, a Rózsafai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2/2015. (II.12.) NÖ határozatával döntött az együttműködési megállapodás elfogadásáról.

2016-ban az együttműködési megállapodást Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2016. (II. 08.) KT., a Rózsafai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (II.8.) NÖ határozatával módosította.

A megállapodás a jogszabályi előírásnak megfelelően ismételten felülvizsgálatra került és megállapítást nyert, hogy módosítani nem szükséges, ezért hatályában kell fenntartani.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rózsafai Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 2015. február 12-ei hatállyal kötött, Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (II. 08.) KT. határozatával és a Rózsafai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.8.) NÖ határozatával módosított együttműködési megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

Nagypeterd, 2017. január 13.

Bogdán László
polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony / Úr!

Az önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszerének bevezetése miatt módosítani szükséges az EPER pénzügyi, gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos szerződést.

2017.01.01. napjával fel kell mondani a korábbi szerződést, új szerződést kell kötni. Gondoskodni kell az évvázásról, a számviteli és adótörvények szerinti 8 éves megőrzési kötelezettségekről (vonatkozó törvényi hivatkozások a mellékelt szerződés 1. pontjában). Mivel az ASP nem tartalmaz közétkeztetési és konyha modult, ezek működését a továbbiakban is biztosítani kell.

A legnagyobb problémát a 8 éves megőrzési kötelezettség jelenti.

- Nem lehet előre tudni, az egyes ellenőrzések során milyen adatokra lesz szükség.
- Az elektronikusan, helyben tárolt adatok gyakran megsemmisülnek, eltűnnek gépcseré, újrategyítés miatt, vagy csak egyszerűen nem emlékszik senki arra, hol vannak.
- Támogatás nélkül a helyben letelepített programok 60-80%-a három éven belül működésképtelen lesz (Windows frissítések, vírus támadás, véletlen törlés).
- 8 év múlva már a hivatali dolgozók sem tudják használni segítség nélkül a régi programot (már nem dolgozik ott a régi munkatárs, nincs meg a jelszó stb.).

Gondoljanak arra, hogy a 2013-ban lezárt TTG-ből (Dokk, Számadó) hogyan fognak adatokat kivenni 2021-ben.

A zárást követő 2 éves időszakban aktívan kell használni a régi programot. Ajánlatunk szerint ezt követően további 8 évig tároljuk és segítséget nyújtunk a lekérdezésekben, ellenőrzések során. A 2+8 éves időszakban az első két évben változatlan a díj, a 8 éves időszak ingyenes.

A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) pontja szerint a 2016-os év vonatkozásában a zárási, évváltási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a korábban alkalmazott szoftverrel kell elvégezni. A Mötv. 146/B.§ rendelet alapján a korábbi szerződés 2017.01.01. napjával megszűnt. Emiatt mindenképpen szükséges szerződést kötni, ennek hiányában az évvázás nem biztosított.

A jogszabályi előírások és az Önök igényei alapján igyekeztünk az Önök számára legkedvezőbb konstrukciót kialakítani. Kérjük ajánlatunk elfogadását, melyet a szerződés aláírásával és egy példányának visszaküldésével érvényesíthet.

Üdvözlettel:
2017.01.17.

Csizmazia Tibor
E-Szoftverfejlesztő Kft.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
EPER pénzügyi, gazdálkodási rendszer adatmegőrzési szolgáltatás
tárgyában

NAGYFETENDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KIVÁLTÁSI	
Érk:	2017 JAN 26
Szám:	169/2017
Mell:	
Ügyvezető:	Boros Károly

Amely létrejött
egyrésztől:

Név:	Rózsafa Község Önkormányzata
Cím:	7914 Rózsafa Kossuth L. utca 44.
Adószám:	13913342-2-15
Kapcsolattartó:	
Telefon:	
E-mail:	

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Cégnév:	E-Szoftverfejlesztő Kft.
Székhely:	4964 Fülesd, Fő utca 25.
Cégjegyzékszám:	15-09-076003
Statisztikai számjel:	13913342-6201-113-15.
Adószám:	13913342-2-15.
Képviselő neve:	Csizmazia Tibor ügyvezető
Ügyfélszolgálat elérhetősége:	www.eszoft.hu

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttesen **Felek**,
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK, ELŐZMÉNYEK

A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről 12.§ (1) 2017. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez csatlakoznak a (rendelet) 4. melléklet szerinti helyi önkormányzatok.

Mötv. 146/B.§ értelmében az önkormányzati ASP csatlakozási időpontjára vonatkozóan az önkormányzati ASP szakrendszere által támogatott feladatokra vonatkozó szerződéseket fel kell mondani.

A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2): A csatlakozási időpontot megelőző év vonatkozásában a zárási, évváltási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a korábban alkalmazott szoftverrel kell elvégezni.

2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § szerint a gazdálkodó szervezetek a törvény által felsorolt bizonylatokat legalább 8 évig visszakereshető és olvasható formában kötelesek megőrizni.

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 47.§(3) Az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie.

Megrendelő az önkormányzati ASP bevezetését megelőzően pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett EPER pénzügyi, gazdálkodási rendszert (továbbiakban EPER rendszer) alkalmazta.

Az önkormányzati ASP nem tartalmaz étkeztetési, illetve konyha szakrendszert, a 2017.01.01 előtti időszakra vonatkozóan nem tárolja a számviteli és adótörvény szerinti bizonylatokat.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 2.1. Felek a Mötv. 146/B.§ értelmében az önkormányzati ASP csatlakozási időpontjára, azaz 2017. január 1. napjára vonatkozóan felmondják a Felek között korábban kötött szerződést.
- 2.2. A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) pontjának megfelelően a csatlakozási időpontot megelőző év, azaz a 2016-os év vonatkozásában a zárási, évváltási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat Megrendelő az EPER rendszerrel végzi el. Vállalkozó az ehhez szükséges fejlesztési és szakértői támogatást biztosítja a korábbi évek zárásával azonos színvonalon.
- 2.3. Vállalkozó a számviteli és adó törvény előírásainak megfelelően biztosítja a vonatkozó törvények által meghatározott bizonylatok megőrzését az alábbi módon.
- 2.3.1. Két éves időtartamban, 2017.01.01. – 2018.12.31. között
- Biztosítja az EPER rendszerben tárolt adatok teljes hozzáférését a 2016-os évvel azonos funkcionalitással és teljesítménnyel.
 - Az automatikus adatmentési eljárást a két éves időszak alatt ugyanolyan módon végzi el, mint a korábbi években, ezzel biztosítja az esetleges módosítások biztonságos tárolását.
- 2.3.2. Nyolc éves időtartamban, 2019.01.01. – 2026.12.31. között
- Biztosítja az EPER rendszerben tárolt adatok számviteli és adótörvényekben meghatározott visszakereshetőségét és olvashatóságát.
 - Az adatokat minimálisan két független szerveren tárolja, és biztosítja az adatok elérhetőségét.
 - Az időszakban adatmódosítás nem lehetséges, emiatt napi mentések nem készülnek.
- 2.3.3. A 2+8 éves időtartamban,
- Szoftverfejlesztést a szolgáltatás nem tartalmaz. Igény esetén ehhez külön megbízási szerződés szükséges.
 - Vállalkozó felhasználói támogatást biztosít. A Megrendelőnél bekövetkező személycsere, jelszóvesztés, illetve aktív használat hiánya miatt évek múlva a Megrendelő önállóan nem lesz képes az ellenőrzések és egyéb visszakeresési kötelezettségek teljesítésére, az EPER rendszer használatára. Vállalkozó vállalja, hogy segítséget nyújt a szükséges adatok visszakeresésében. Külön díj esetében vállalja az ellenőrzési folyamatban történő aktív részvételt.
- 2.4. Vállalkozó az EPER rendszer étkeztetés és konyha moduljainak üzemeltetését, fejlesztését, támogatását külön díj ellenében határozatlan ideig végzi, akár új, akár korábbi megbízás alapján.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ

- 3.1. Vállalkozó a szerződés tárgyában meghatározott feladatot a Megrendelő által megfizetendő vállalkozói díj (Vállalkozói díj) ellenében vállalja.

Megnevezés	Nettó ár	ÁFA (27%)	Bruttó ár
Adatmegőrzési szolgáltatás 2017.01.01. és 2018.12.31. között, havi díj	5 497 Ft	1 484 Ft	6 981 Ft
Adatmegőrzési szolgáltatás 2019.01.01. és 2026.12.31. között, havi díj	ingyenes	ingyenes	ingyenes
Étkeztetés modul, havi díj	Nincs	Nincs	Nincs
Konyha modul, havi díj	Nincs	Nincs	Nincs
Összesen, havi díj	5 497 Ft	1 484 Ft	6 981 Ft

A Vállalkozói díj teljes összege **5 497 Ft + ÁFA**, azaz **ötezer-négyszázkilencvenhét + ÁFA** forint havonta.

A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó munkadíját és a Vállalkozónak a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi egyéb járulékos költségét. A Vállalkozói díj követelésével szemben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem élhet beszámítással.

- 3.2. Vállalkozói díj számlázása negyedévente egy összegben történik előre számlázással a negyedév elején.
- 3.3. Vállalkozó a Vállalkozói díjról számlát állít ki Megrendelő részére, és azt a számla kiállításának napján a jelen szerződésben megadott címre postai úton küldi meg a Megrendelő részére. Vállalkozó által kiállított számla aláírás nélkül is hiteles. Vállalkozó az általános ÁFA szabályok szerint állítja ki számláját, általános mértékű forgalmi adóval növelve.
- 3.4. Megrendelő a Vállalkozói díjat Vállalkozónak az OTP Banknál 11734042-29900435-00000000 számon vezetett bankszámlájára átutalással fizeti meg a számlán feltüntetett fizetési határidőig. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult.
- 3.5. A Vállalkozói díj nem fizetése, késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogosult a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás felfüggesztésére.

4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 4.1. A Vállalkozó igénybe veheti harmadik fél közreműködését Megrendelő minden további hozzájárulása nélkül. Vállalkozó az igénybe vett félért úgy felel, mintha a rábízott feladatot maga látta volna el.
- 4.2. Az EPER rendszer számlázó modult is tartalmaz, melyre vonatkozóan a NAV fejlesztői nyilatkozat kiadását teszi kötelezővé. A Vállalkozó a számlázó program felhasználójának (Megrendelő) nyilatkozik arról, hogy a program maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- 4.3. Megrendelő a szerződés tárgyát képező szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. Vállalkozó csak az általa felróható módon okozott károkért felel, a maximális kártérítés mértéke a negyedéves díj összege.

- 4.4. Vállalkozó semmilyen felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik a kártékony programok (vírus stb.) miatt bekövetkezett károkozásért, amely akár a Megrendelő - kliens oldali - berendezésein, akár az EPER rendszerben következett be.
- 4.5. Vállalkozó semmilyen felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik abban az esetben, ha az internet szolgáltatásban bekövetkező üzemszünet miatt nem elérhető a szolgáltatás.

5. A SZERZŐDÉS TARTAMA, MEGSZŰNÉSE; SZERZŐDÉSSZEGÉS

- 5.1. A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba és szerződésszerű teljesítéséig terjedő ideig tart.
- 5.2. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés időtartama alatti jogutód nélküli megszűnés esetén a szerződés tárgyát képező EPER rendszert annak adatbázisával együtt átadja a Megrendelőnek vagy a Megrendelő által meghatározott szervezetnek.
- 5.3. Felek jelen vállalkozási szerződés indokolás nélküli elállással vagy felmondással való megszüntetésének jogát kizárják. Súlyos szerződésszegésre hivatkozással történő elállás vagy felmondás jogának gyakorlását meg kell előznie a másik fél szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólításának. A felszólításban a felszólítás kézhezvételétől legalább 5 (öt), munkanapos póthatáridőt kell biztosítani a szerződésszegő fél javára a szerződésszerű állapot helyreállítására, illetve a szerződésszegés orvoslására. Elállás vagy felmondás gyakorlására aszerint kerülhet sor, hogy a szerződés teljesítése megkezdődött-e vagy sem.
- 5.4. A Vállalkozó jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozói díj bármely megfizetésével 20 (húsz) napot meghaladó késedelembe esik. Ezen esetekben a Megrendelő által esetlegesen már kifizetett Vállalkozói díj tekintetében az elvégzett munka arányában a Felek elszámolni tartoznak egymással.
- 5.5. Amennyiben a Megrendelő határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek az ott meghatározott határidőkben, késedelembe esik. Késedelembe esés esetén a Megrendelő a Vállalkozó részére a késedelembe esés idejére a késedelmesen megfizetett összeg után havonta 3% mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.

6. TITOKTARTÁS

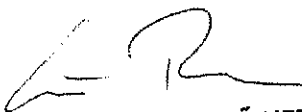
- 6.1. Felek vállalják, hogy bizalmasan kezelnek, és közvetlenül vagy közvetve nem fedik fel, nem hozzák harmadik fél (kivéve Vállalkozó alvállalkozóit és teljesítési segédeit) tudomására a jelen szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatosan kapott vagy szerzett, vagy bármely fél által a jelen szerződés megkötéséhez vezető tárgyalásokon rendelkezésre bocsátott bizalmas információkat, üzleti titkokat, melyek a jelen szerződés tárgyára és/vagy rendelkezéseire vonatkoznak (ideértve, de nem kizárólagosan a Felek személyét).
- 6.2. A Vállalkozó a Megrendelő adataiba csak olyan szintig tekinthet be, amennyire az feltétlenül szükséges a szolgáltatás biztosítása érdekében. Ebbe a körbe semmiképpen nem tartozik olyan adat, amely

visszaélésre ad lehetőséget. A Vállalkozó vállalja, hogy az adatokat semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki harmadik félnek.

7. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 7.1. A jelen szerződés szerinti munkák során a Felek együttműködni, egymást kölcsönösen tájékoztatni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a vállalkozás eredményességét, a Felek szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségeinek a teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.
- 7.2. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése semmisnek vagy érvénytelennek bizonyul vagy azzá válik, ez a jelen szerződés fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy bármely semmisnek vagy érvénytelennek bizonyult rendelkezést helyettesítenek egy olyan érvényes rendelkezéssel, amely gazdasági hatásait tekintve a lehető leginkább megfelel a helyettesítendő rendelkezésnek és a Felek abban kifejezett szándékának.
- 7.3. Felek megállapodnak abban, hogy minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitákat, igényeiket elsősorban tárgyalásos úton rendezzék. Ha ezen tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a jogvita eldöntésére a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 7.4. A szerződés és mellékletei által nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a vállalkozási jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.
- 7.5. Jelen szerződés 2 eredeti, egymással megegyező példányban készült, melyekből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.

Jelen vállalkozási szerződést a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

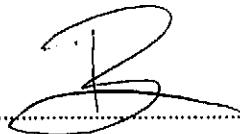

E-SZOFTVERFEJLESZTŐ KFT.
4964 Fülesd, Fő u. 25.
Cégj.szám: 15-09-076003
Adószám: 13913342-2-15

.....
E-Szoftverfejlesztő Kft.

képviselőtében: Csizmazia Tibor ügyvezető sk.

Vállalkozó

Aláírás helye és időpontja: Fülesd, 2017.01.17.



Megrendelő

Aláírás helye és időpontja:

ELŐTERJESZTÉS

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február-ei ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 3 évre várható összegének jóváhagyása

Előterjesztést készítette: dr. Borsos Kinga jegyző

Előterjesztő: Bogdán László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. december 31-én hatályba lépett a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény), valamint a végrehajtására vonatkozó 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet. Emiatt az önkormányzat nevében adósságot keletkeztető ügylet érvényesen csak törvény felhatalmazása alapján köthető. Az önkormányzat működési célra meghatározott kivételével csak likvid hitelt vehet fel.

A törvényi rendelkezések teljesülése érdekében vizsgálni szükséges a költségvetés elfogadása előtt, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei hogyan alakulnak az elkövetkező években.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakba: Áht.) 29/A. §-ban foglaltak szerint:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza:

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei alatt a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletek értendők:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

- b) a számvitelről szóló törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettséget és az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását.

Nagypeterd, 2017. február

Bogdán László
polgármester

Határozati javaslat:

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés melléklete szerinti táblázatban bemutatottak alapján jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

1. számú melléklet
forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.	2019.	2020.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	4390000	4390000	4390000	13170000
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2550000	2550000	2550000	7650000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részcények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	6940000	6940000	6940000	20820000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	3470000	3470000	3470000	10410000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	520000	520350	0	1040350
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	520000	520350	0	1040350
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	520000	520350	0	1040350
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2950000	2949650	3470000	9369650

2.
h.

ELŐTERJESZTÉS

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február-ei ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előterjesztést készítette: dr. Borsos Kinga jegyző

Előterjesztő: Bogdán László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2017. január 1-jén lépett hatályba, amely időpontot követő 45 napon belül kell a helyi önkormányzatoknak az önkormányzat 2017. évi költségvetésének rendelet-tervezetét benyújtani a képviselő-testület részére.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapján az elemi költségvetésről a testület elé terjesztést követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni, amely adatszolgáltatás alapja a képviselő-testület által elfogadott, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet.

A költségvetés előterjesztése során tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat tartalmazza a rendelet-tervezet:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- d) és a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr).

II. Részletes indokolás

A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a polgármester irányításával látja el.

Az Mötv. 13. §-a tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok felsorolását, azzal, hogy törvény más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. A feladatok ellátásának részletes szabályait szakmai jogszabályok tartalmazzák

A helyi önkormányzat gondoskodik a saját ingatlanok hasznosításáról, fenntartásáról, a települési hulladékkezelésről, a helyi utak fenntartásáról, a köztemető fenntartásáról, a közvilágítás biztosításáról, a kulturális és közművelődési feladatokról.

A belső ellenőrzés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ, a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés a Szocég Nonprofit Kft., a hétköznapi és hétvégi központi orvosi ügyelet a Szigetvári Kórház keretein belül biztosított.

A Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás keretén belül biztosított a gyermekek óvodai nevelése, bölcsődei ellátása és a gyermekek közétkeztetése.

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. **A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, ellenkező esetben vissza kell fizetni.** A feladatalapú támogatás összegét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény határozza meg. **Az állami támogatásokat 2017. december 31-ig fel kell használni.**

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, amely az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, köztemető fenntartása) és az egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás és kiegészítés után összegéből adódik, **kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel, és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel.**

A **közös hivatalok** támogatása, a hivatalra elismert köztisztviselői létszám nem változott, az egy főre jutó fajlagos 4.580.000.-Ft támogatási összeg is megegyezik a 2016. évben megállapítottal. Az önkormányzati hivatal működése állami támogatásának teljes összegét a székhely önkormányzat, Nagypeterd Község Önkormányzata kapja, a hivatalt fenntartó további önkormányzatok költségvetésében kizárólag a saját forrásból nyújtott működési hozzájárulás szerepel. Az előző évhez hasonlóan 2017. évben a közös hivatal működéséhez önkormányzati hozzájárulást nem kell fizetni.

A **zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok támogatása 22.300 Ft/hektár fajlagos összegű, számítási módja (a belterületek nagysága) nem változott.

A **közvilágítás** fenntartásának támogatása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2015. évi országosan összesített

önkormányzati beszámolóban szereplő adatok alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Köztemető fenntartás esetében a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével az állami támogatás kiszámítása. Az így meghatározott összeg legalább 100.000 Ft.

A **közutak** fenntartásának támogatása a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, a költségvetési törvényben leírt szakfeladatok alapján, településkategóriánként számított nettó működési kiadások és a településen lévő belterületi út hosszának figyelembe vételével történik.

Szociális feladatok finanszírozására a költségvetési törvény a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, valamint a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímenen biztosít hozzájárulást.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

1. a) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szocvtv. alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra, az adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összeg

b) a „Siker Magyarorszáért Panel Plusz” Hítelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg,

c) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharcral összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg

önrészére

2. a) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra, gyermekétkeztetés feladatokra

b) A közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel.

A települési önkormányzatok nyilvános **könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása** - 1.200.000 forint - jogszerű felhasználásának feltétele:

- a támogatás legalább 10%-át közművelődési intézmény, közösségi színtér működtetésére kell fordítani,
- a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani,
- az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

Az intézmények állami támogatásai (hivatal, óvoda-bölcsőde- közétkeztetés) **az intézmény adott feladatra adott működési kiadásaira használható fel.** (például a hivatalé a hivatal

működési kiadásaira, elsősorban bértámogatásra, az óvoda működési állami támogatása az óvodások működési kiadásaira, a közétkeztetési állami támogatás a közétkeztetésre, illetve a bölcsődések működési támogatása a bölcsődések működési kiadásaira.)

A **helyi adó bevételek** az önkormányzat által vállalt feladatok feladaton keletkezett bevételeivel és az állami támogatással nem fedezett kiadásokra használható fel.

A gépjárműadóknál 40%-a marad a településnél a feladatai felhasználására, a 60%-át a központi költségvetéshez vissza kell utalni.

A saját **intézményi bevételeket** azon a feladaton kell elsősorban felhasználni, ahol keletkeznek.

A **felhalmozási bevételeket** elsősorban felhalmozási célra kell felhasználni, pályázatnál konkrétan arra a célra, amire elnyeri a település.

A **finanszírozási bevételeket** (hitel, betét felbontás) elsősorban eseti kiadásokra, beruházásra, felújításra kell felhasználni, hogy a működési egyensúly megvalósulhasson.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2017. évi költségvetési törvény már ismert számait és szabályozásait.

A bevételek és a kiadások között az egyensúlyt sikerül megteremteni.

A **bevételeknél** számításba vettük a jogszabályi változásokat, a helyi rendeleteket és a tavalyi év tényszámait.

A **dologi kiadások** esetében az előző évi teljesítések adataiból indultunk ki.

A **felhalmozási célú kiadásokat** a rendelet mellékletében részleteztük.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	12 395 646Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 685 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft
Közhatalmi bevételek:	7 740 000 Ft
Működési bevételek:	2 195 000 Ft
Felhalmozási bevételek:	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei:	0 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele: 16 762 096 Ft, amely a 2016. évi áthúzódó közfoglalkoztatás bérek támogatásából adódik.	

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 40 777 742 Ft.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	10 486 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 755 000 Ft
Dologi kiadások:	17 543 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 749 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	7 664 916 Ft
Tartalék	7 061 916 Ft
Beruházások:	564 000 Ft
Felújítások:	0 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft
Finanszírozási kiadások:	495 826 Ft

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 40 777 742 Ft.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 19 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással évi átlag 18 fővel számoltunk.

Az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatását tekintve a 2017. évben rendelkezésre álló központi forrás 1 899 000 Ft, melyből a települési támogatások feladatfinanszírozása valósítható meg.

III. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit.

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jelentős

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. §-a alapján. A rendelet megalkotásának elmaradásának esetén jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet-tervezet elfogadására.

Nagypeterd, 2017. február 10.

Bogdán László
polgármester

bevételek

Sorszám	Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Megjegyzés	2016	2017
17.	940821		11130	JOGALKOTÁS KAMAT	50000	50000
28.	981311		11130	PM JOGALKOTÁS PÉNZKÉSZLET, MARADVÁNY	14 574 189,00 Ft	16 762 096,00 Ft
	964042		11130	működési c. tám.kölcsön visszafizetése		325000
18.	940211		13350	BÉRLETI DIJAK	240000	240000
2.	91131		18010	ÖNK. SZOC. EGYÉB TÁMOGATÁS	6800503	4399000
15.	91131		18010	RÁSZORULÓ GYEREKEK SZÜNIDEI ÉTKEZÉS	997500	1204524
25.	91141		18010	ÖNK. ELSZÁMOLÁSAI kulturális támogatás	1 200 000,00 Ft	1 200 000,00 Ft
27.	91111		18010	ÖNK. ELSZÁMOLÁSAI, ZÖLDTERÜLET, KÖZUT, VILÁGÍTÁS, KÜLTERÜLET, EGYÉB	6 993 054,00 Ft	5 592 122,00 Ft
22.	916061		41237	KÖZFOGLALKOZTATÁS	0	1360000
	940311		66020	közvetített szolgáltatás bevétele	1 500 000,00 Ft	1 905 000,00 Ft
19.	936171		900020	PÖTLÉK	50000	50000
20.	935411		900020	GÉPJÁRMŰADÓ	750000	800000
21.	93431		900020	KOMMUNÁLIS ADÓ	390000	390000
	936131		900020	települési adó földadó	0	2500000
	9351071		900020	iparüzési adó	2 500 000,00 Ft	4 000 000,00 Ft
					0,00 Ft	
ÖSSZES BEVÉTEL					36 045 246,00 Ft	40 777 742,00 Ft

RÓZSAFA BEVÉTELEK

kezdés

Sorszám	Főkönyvi szá	Szakterület	COFOG	Megjegyzés	2016	2017
32.	5211		11130	MUNKÁLTATÓI HJ. JOGALKOTÁS	605 000,00 Ft	657 000,00 Ft
14.	51211		11130	KÉPVISELŐK, POLGÁRMESTER	2374000	3259000
	532211		11130	TELEFON	355000	600000
	533121		11130	gázzsámia	700000	1000000
	533111		11130	áramszámia	50000	140000
	53341		11130	jogalkotás karbantartás	10000	30000
53.	53361		11130	SZAKMAI TEVÉKENYSÉG EPER	60 000,00 Ft	70 000,00 Ft
				EGYÉB SZOLGÁLTATÁS IGÁZGATAS, , ORVOSI ÜGYELET, RIASZTÓ, DIGI, ,		
52.	53371		11130	bankktg	1 100 000,00 Ft	1 100 000,00 Ft
46.	53511		11130	ÁFA	409 000,00 Ft	640 000,00 Ft
	53551		11130	EGYÉB DOLOGI	30 000,00 Ft	45 000,00 Ft
1.	55131		11130	TARTALÉK	2932688	7 061 916,00 Ft
12.	56411		11130	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ	5000	0
13.	531221		11130	IRODASZER JOGALKOTÁS	50000	50000
68.	531261		11130	JOGALKOTÁS ANYAGBESZERZÉS	20 000,00 Ft	30 000,00 Ft
36.	5506081		11130	SZINERGIA dél-zselic	118 000,00 Ft	240 000,00 Ft
8.	5512081		11130	NEFELA	8000	8000
35.	5506081		11130	MECSEK DRÁVA, ÁLHUBÁL	0,00 Ft	355 000,00 Ft
	533721		11130	BIZTOSÍTÁS	0,00 Ft	280 000,00 Ft
41.	53511		13320	ÁFA	13 000,00 Ft	13 000,00 Ft
71.	531261		13320	KÖZTEMETŐ ANYAGBESZERZÉS	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft
65.	533111		13320	ÁRAMSZÁMLA KÖZTEMETŐ	0,00 Ft	0,00 Ft
				NAGYÉRTÉKŰ ESZKÖZ		
	56421		13320	MEGFIGYELŐRENDSZER		302 000,00 Ft
	5671		13320	BERUHAZÁSI ÁFA		82 000,00 Ft
	59141		18010	áh. Belüli megelőlegezés visszafiz.	598 955,00 Ft	495 826,00 Ft
				MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
29.	5211		41237	KÖZFOGLALKOZTATÁS	710 000,00 Ft	598 000,00 Ft
81.	511011		41237	KÖZFOGLALKOZTATÁS	4 792 000,00 Ft	5 140 000,00 Ft
	5506061		41237	munkaügynek visszafizetés	569 000,00 Ft	0,00 Ft
	5110711		41237	közfoglalk. béren kívüli juttatás utalvány	192 000,00 Ft	0,00 Ft
				EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		
49.	53371		51030	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	1 130 000,00 Ft	1 130 000,00 Ft
42.	53511		51030	ÁFA	305 000,00 Ft	305 000,00 Ft
43.	53511		64010	ÁFA	140 000,00 Ft	162 000,00 Ft
				ÁRAMSZÁMLA		
62.	533111		64010	KÖZVILÁGÍTÁS	520 000,00 Ft	600 000,00 Ft
	56411		66020	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ	295 000,00 Ft	0,00 Ft
55.	53341		66020	KÖZSÉG karbantartás	250 000,00 Ft	400 000,00 Ft
				EGYÉB üzemeltetés, kéményseprés, szolgáltatás, álhubál, ÚTJAVÍTÁS		
50.	53371		66020		838 000,00 Ft	800 000,00 Ft
44.	53511		66020	ÁFA	1 170 000,00 Ft	1 545 000,00 Ft
	56421		66020	NAGYÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ	610 000,00 Ft	0,00 Ft
69.	531231		66020	KÖZSÉG ÜZEMANYAG	600 000,00 Ft	800 000,00 Ft
72.	531261		66020	ANYAGBESZERZÉS KÖZSÉG	1 000 000,00 Ft	2 000 000,00 Ft
63.	533111		66020	ÁRAMSZÁMLA KÖZSÉG	50 000,00 Ft	90 000,00 Ft
59.	533121		66020	KÖZSÉG gáz	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft
57.	533131		66020	VÍZ KÖZSÉG	80 000,00 Ft	80 000,00 Ft
	533511		66020	közvetített szolgáltatás	1 500 000,00 Ft	1 500 000,00 Ft
	5672		82092	beruházási áfa	0,00 Ft	38 000,00 Ft
76.	51231		82092	MŰV.HÁZ megbízás könyvtáros	0,00 Ft	0,00 Ft
84.	53121		82092	MŰV HÁZ KÖNYVVÁSÁRLÁS	0,00 Ft	0,00 Ft
54.	53341		82092	KÖZMŰVELŐDÉS karbantartás	40 000,00 Ft	0,00 Ft
48.	53371		82092	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖNYVTAR	0,00 Ft	200 000,00 Ft
40.	53511		82092	ÁFA	255 000,00 Ft	205 000,00 Ft
67.	56411		82092	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ	0,00 Ft	142 000,00 Ft
74.	531221		82092	MŰV HÁZ irodaszer	50 000,00 Ft	20 000,00 Ft
70.	531261		82092	ANYAGBESZERZÉS KÖZMŰVELŐDÉS	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft
5.	532211		82092	TELEFON	60 000,00 Ft	0,00 Ft
61.	533111		82092	ÁRAMSZÁMLA KÖZMŰVELŐDÉS	30 000,00 Ft	30 000,00 Ft
56.	533131		82092	VÍZ MŰV.HÁZ	20 000,00 Ft	20 000,00 Ft
	533791		82092	egyéb üzemeltetés	495 000,00 Ft	0,00 Ft
	533121		82092	gázzsámia	50 000,00 Ft	250 000,00 Ft
	531121		82092	KÖNYV, FOLYÓÍRAT (DUNANTÚLI NAPLÓ)	0,00 Ft	95 000,00 Ft
	53321		104037	vásárolt ételmezés szűnidei kaja	0,00 Ft	949 000,00 Ft
	53511		104037	SZÜNIDEI ÉTKEZÉS áfa	0,00 Ft	256 000,00 Ft
31.	5211		107055	MUNKÁLTATÓI HJ. Falugondnok	463 000,00 Ft	500 000,00 Ft
75.	53121		107055	anyagbeszerzés falugondnok	0,00 Ft	0,00 Ft
51.	53371		107055	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	120 000,00 Ft	140 000,00 Ft
45.	53511		107055	ÁFA	296 000,00 Ft	300 000,00 Ft
39.	53551		107055	EGYÉB DOLOGI	196 000,00 Ft	40 000,00 Ft

83.	511011		107055	falugondnok bér	1 548 000,00 Ft	1 971 000,00 Ft
80.	511081		107055	falugondnok ruhapénz	20 000,00 Ft	20 000,00 Ft
73.	531221		107055	irodaszer falugondnok	5 000,00 Ft	5 000,00 Ft
66.	532211		107055	falugondnok telefon	96 000,00 Ft	96 000,00 Ft
78.	5110711		107055	erzsébet utalvány	96 000,00 Ft	96 000,00 Ft
	53341		107055	falugondnok KARBANTARTÁS, KISJAVÍTÁS	50 000,00 Ft	100 000,00 Ft
	531231		107055	üzemanyag falugondnok	730 000,00 Ft	730 000,00 Ft
	533721		107055	BIZTOSÍTÁS		120 000,00 Ft
	53371		107060	szolgáltatás MUNKAÉDELMI		150 000,00 Ft
37.	54882		107060	ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÁSOK E.ON, BARANYAVÍZ	0,00 Ft	1 440 000,00 Ft
6.	54891		107060	SZOCIÁLIS TÚZIFA fuvar	0,00 Ft	99 000,00 Ft
7.	54891		107060	SZÜNIDEI ÉTKEZÉS	0,00 Ft	0,00 Ft
	54891		107060	önk.saját hatáskörben természetbeni ell.	6 048 603,00 Ft	0,00 Ft
86.	54881		107060	TANULMÁNYI TÁMOGATÁS	240 000,00 Ft	210 000,00 Ft
	535312		900060	kamatkiadás jogalkotás	127 000,00 Ft	127 000,00 Ft
	591111		900060	hiteltörlesztés falubuszhoz	520 000,00 Ft	520 000,00 Ft
				Összesen kiadás:	31 961 246	40 777 742

RÓZSAFA ÖSSZES KIADÁS 201-2017
KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete**

**RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Rózsafa Község Önkormányzata 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 Rózsafa Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

**2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei**

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

24.015.646.-Ft Költségvetési bevétellel

39.761.916.-Ft Költségvetési kiadással

15.746.270.-Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből:

15.182.270.-Ft működési

564.000.-Ft felhalmozási

Hiány finanszírozása:

16.762.096.-Ft költségvetési maradványból

520.000.-Ft hiteltörlesztésből (-)

**495.826.-Ft áh.belüli megelőlegezés visszafizetéséből
(-).**

MINDÖSSZESEN

40.777.742.- Ft ÖSSZES BEVÉTELLEL

40.777.742.- Ft ÖSSZES KIADÁSSAL

0.- Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg .

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 16.762.096.-Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. Költségvetési létszámkeret

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi összesített létszámkeretét 19 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzat: 1 fő

Közfoglalkoztatottak: éves átlag 18 fő

4. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9. melléklet** szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület a 2017. évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (13) Az Önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

5. Általános és céltartalékok

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra 7.061.916.-Ft összegben általános tartalékot hagy jóvá, illetve céltartalékot és felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) 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.

8. A gazdálkodás szabályai

- 8. §** (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
- (2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 9. §** (1) Az önkormányzat 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 független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

10. § A rendelet 1.§-ában meghatározott önkormányzat

- a.) az egységenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,
- b.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,
- c.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

11. Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

- 11. §** (1) A költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása

alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.

- (5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

12. A nyilvánosság biztosítása

12. § (1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.
- (2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5.000.000,-(Ötmillió) Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonepítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

13. Záró és vegyes rendelkezések

13. § (1) A 2017. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
- (2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2017. költségvetési évre, 2017. január 01. napjától alkalmazni kell.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rózsafa, 2017. március 14.


Bogdán László
polgármester



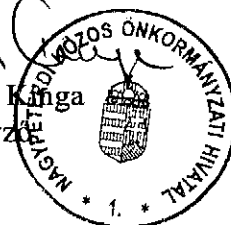

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2017. március 14.

Kihirdetve: 2017. március 14.


dr. Borsos Kinga
jegyző



RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2017
(III.14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 395 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 592 122
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 603 524
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 685 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 360 000
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	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 740 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 390 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 195 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 905 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	24 015 646
10.	Hitelek, 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.)	16 762 096
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 762 096
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 762 096
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 777 742

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2017
(III.14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	39 197 916
1.1.	Személyi juttatások	10 486 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000
1.3.	Dologi kiadások	17 543 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 749 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 664 916
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	595 000
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	8 000
1.18.	Tartalékok	7 061 916
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	7 061 916
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 000
2.1.	Beruházások	564 000
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 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)	39 761 916
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	520 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	520 000
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.)	495 826
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	495 826
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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 külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 015 826
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	40 777 742

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 746 270
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 746 270

RÓZSAFA

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017.évi költségvetés

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező kötelező, önkormányzatok által (államháztartás)				Mérleg				Kötelező				Nem kötelező				Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	17137096	17 137 096	0							15565916	15 565 916					0			
013350 Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás	0									0									
066020 Város és -községgazdálkodás	1905000	1 905 000								7265000	7 265 000					0			
Önkormányzatok elszámolásai	12395646	12 395 646	0							495826	495 826								
Italgártás	0									0						0			
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0									0									
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	1360000	1 360 000								5738000	5 738 000								
falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	0									4118000	4 118 000								
Közüllágítás	0									762000	762 000								
133050 ÖNK. VAGYON	240000	240 000								0									
HASZNOSÍTÁSABÓL SZÁRMAZÓ BEV.																			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0									0									
Szociális juttatások	0									1899000	1 899 000			0					
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0									0									
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0									1435000	1 435 000								
Közművelődési feladatok	0	0								1200000	1 020 000		180000						
Közművelődési feladatok	0									447000	63 000		384000						
Közművelődési feladatok	0									0									
Adóbevételek	7740000	7 740 000								0									
Zöldterület kezelés	0									0									
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0									0									
104037 SZÜNIDEI ÉTKEZÉS	0									1205000	1 205 000								
900060 HITEL VISSZAFIZETÉSE, KAMAT	0									647000	647 000								
	0									0									
	0									0									
Önkormányzat összesen:	40777742	40 777 742	0	0	0	0	0	0	0	40777742	40 213 742	564000	0	0	0	0	0	0	0
Körsz. Önkorm. Hív. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	40777742	40 777 742	0	0	0	0	0	0	0	40777742	40 213 742	564000	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás (-)																			
Nettósított összesen:	40777742	40 777 742	0	0	0	0	0	0	0	40777742	40 213 742	564000	0	0	0	0	0	0	0

1. oldal

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

forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 395 646	Személyi juttatások	10 486 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 685 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 543 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 749 000
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	7 664 916
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	7 061 916
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	24 015 646	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 197 916
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 762 096	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 762 096	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	520 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése, áh belüli megelőlegezés visszafizetése	495 826
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 762 096	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 015 826
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 777 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	40 213 742
26.	Költségvetési hiány:	15 182 270	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	564 000

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	564 000
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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	564 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belföldi visszavonásból 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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	564 000
27.	Költségvetési hiány:	564 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	564 000	Tárgyévi többlet:	-

Rózsafa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	falubuszra felvett hitel	520 000	520 000	520 350	-	1 560 350
2.	hitel kamata	127 000	97 000	60 000	-	284 000
3.						-
4.						-
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	647 000	617 000	580 350	-	1 844 350

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	4 390 000
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	2 550 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 940 000

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

Rózsafa Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2+4-5)
KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖK	180 000	2017		180 000	
TEMETŐBE MEGFIGYELŐ RENDSZER TELEPÍTÉSE	384 000	2017		384 000	
ÖSSZESEN:	564 000			564 000	

8.számú melléklet az 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 395 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 592 122
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 603 524
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 685 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 360 000
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 740 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 390 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 195 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 905 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	50 000
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.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	24 015 646
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.)	16 762 096
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 762 096
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.)	16 762 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 777 742

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	39 197 916
1.1.	Személyi juttatások	10 486 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000
1.3.	Dologi kiadások	17 543 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 749 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 664 916
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	595 000
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	8 000
1.18.	Tartalékok	7 061 916
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 061 916
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 000
2.1.	Beruházások	564 000
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 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)	39 761 916
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	520 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	520 000
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.)	495 826
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	495 826
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)	1 015 826
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	40 777 742

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Szociális földprogram	0						
3.	Szociális tűzifa							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.		0						
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (PL.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

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		
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		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 966	12 395 646
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	140 417	140 417	140 417	140 417	140 417	140 417	140 417	140 417	140 417	140 417	140 417	140 413	1 685 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			3 870 000						3 870 000				7 740 000
5.	Működési bevételek	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 913	2 195 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	16 762 096												16 762 096
10.	Bevételek összesen:	18 118 400	1 356 305	5 226 305	1 356 305	1 356 305	1 356 305	1 356 305	1 356 305	5 226 305	1 356 305	1 356 305	1 356 293	40 777 742
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	873 833	873 833	873 833	873 833	873 833	873 833	873 833	873 833	873 833	873 833	873 833	873 837	10 486 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	1 755 000
13.	Dologi kiadások	1 461 917	1 461 917	1 461 917	1 461 917	1 461 917	1 461 917	1 461 917	1 461 917	1 461 917	1 461 917	1 461 917	1 461 913	17 543 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	1 749 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	638 743	638 743	638 743	638 743	638 743	638 743	638 743	638 743	638 743	638 743	638 743	638 743	7 664 916
16.	Beruházások		564 000											564 000
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	495 826	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	86 670	1 015 826
20.	Kiadások összesen:	3 762 319	3 873 826	3 309 826	3 309 826	3 309 826	3 309 826	3 309 826	3 309 826	3 309 826	3 309 826	3 309 826	3 353 163	40 777 742
21.	Egyenleg	14 356 081	-2 517 522	1 916 479	-1 953 521	-1 953 521	-1 953 521	-1 953 521	-1 953 521	1 916 479	-1 953 521	-1 953 521	-1 996 870	

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ÁLHUBÁL	tagdíj	290 000
2.	Nefele		8 000
3.	Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, SZINERGIA	tagdíj	240 000
4.	MECSEK-DRÁVA	tagdíj	65 000
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:			603 000

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	12 395 646	16 000 000	16 150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 685 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 740 000	7 740 000	7 740 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 390 000	4 390 000	4 390 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000	390 000	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	800 000	800 000	800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 550 000	2 550 000	2 550 000
5.	Működési bevételek	2 195 000	1 800 000	6 200
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 015 646	25 540 000	23 896 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 762 096	8 000 000	8 500 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	40 777 742	33 540 000	32 396 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	39 197 916	32 340 000	31 196 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	564 000		
2.1.	Beruházások	564 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	39 761 916	32 340 000	31 196 200
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 015 826	1 200 000	1 200 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	40 777 742	33 540 000	32 396 200

Rózsafa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

15. melléklet az 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 471 800
Közvilágítás	1 376 000
Közutak karbantartása	503 940
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 135 282
lakott külterület	5 100
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támog.	0
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	5 592 122
Gyermekjóléti feladatok	0
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 899 000
Falugondnoki feladat	2 500 000
Szociális támogatás összesen	4 399 000
gyermekétkeztetés támogatása	1 204 524
Könyvtár	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 200 000
összesen:	12 395 646