

Ordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
Ordas Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Ordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Ordas Község Önkormányzat (Továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat önállóan fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 9. számú mellékletében megjelölt *Kormányzati funkció és szakfeladat* szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	69.838.205 Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	69.838.205 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

a) <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	30.225.111 Ft
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8.295.873 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10.213.987 Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	10.515.251 Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000 Ft
ae) Működési célú központosított előirányzatok	.. e Ft
af) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	.. e Ft
b) <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10.534.488 Ft
c) <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	18.150.000 Ft
d) <i>Közhatalmi bevételek</i>	3.112.000 Ft
da) Jövedelemadók	2.000 Ft
db) Vagyoni típusú adók	850.000 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	2.200.000 Ft
de) Egyéb közhatalmi bevételek	60.000 Ft
e) <i>Működési bevételek</i>	5.631.616 Ft
f) <i>Felhalmozási bevételek</i>	0 Ft
g) <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0 Ft
h) <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	228.000 Ft
i) <i>Finanszírozási bevételek</i>	1.956.990 Ft

(2) Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

a) <i>működési költségvetés</i>	51.460.205 Ft
aa) Személyi juttatások	12.214.807 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.449.322 Ft
ac) Dologi kiadások	12.290.547 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.126.248 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	2.630.041 Ft
af) Finanszírozási kiadások	19.749.240 Ft
b) <i>felhalmozási költségvetés</i>	18.378.000 Ft
ba) beruházások	0 Ft
bb) felújítások	18.310.108 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	67.892 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként	
aa) – beruházás(ingatlan vásárlás)	0 Ft
b) felújítások kiadásai felújításonként	
ba) – Ingatlan felújítás	14.999.901 Ft
bb) – Rendezési terv	1.905.000 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási támogatás)	700.000
b) rendkívüli települési támogatás	685.378 Ft
c) Temetési segély, támogatás	20.000 Ft
d) Szülési segély, támogatás	60.000 Ft
e) Bursa Hungarica támogatás	50.000 Ft
f) szociális tűzifa 2016	610.870 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza,

4.§

(1) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással	0 Ft
b) külső finanszírozással	0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft,
aa) működési célú	0 Ft
ab) felhalmozási célú	0 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 Ft,
ba) működési célú	0 Ft
bb) felhalmozási célú	0 Ft
d) tartalék igénybe vétele	0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele	0 Ft
aa) működési célú	0 Ft
ab) felhalmozási célú	0 Ft

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele

(3) Az (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. számú melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 1.000.000 Ft, a céltartalék 0 Ft.
- (2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

14. §

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

15. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. §

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki a pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500.000 Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. §

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

18. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

19. §

A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

20. §

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

21. §

(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

22. §

(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A Képviselő-testület minden engedélyezett főállású, valamint az Ordasi Óvoda intézményben, teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozói után, nem kötelező

juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2017. január 1-től évi bruttó 60.000 Ft-ban állapítja meg azoknak, akik teljes munkaidőben foglalkoztatott.

(4)A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2020. december 31-én.

(2)A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.

Ordas, 2017. február 8.


Szabó Zsolt
polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

A hitetőtáblára kifüggesztés napja:

Ordas, 2017. február 22.




Czabainé Csada Márta
jegyző

Ordas Községi Önkormányzat
2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
 1. számú melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2017.01.01.	Módosított ei. 2017.....	Módosított ei. 2017.....
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 150 000		
B2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 150 000		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228 000		
B7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	228 000		
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0		
B8/2	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0		
ÖSSZESEN		18 378 000		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
---------------------------	----------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2017.01.01.	Módosított ei. 2017.....	Módosított ei. 2017.....
K6	Beruházások	0		
K7	Felújítások	18 310 108		
K7.1	Ingatlanok felújítása	14 417 408		
K7.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 892 700		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 892		
K8.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kivételre	67 892		
K9	Finanszírozási kiadások	0		
ÖSSZESEN		18 378 000		

Ordas Községi Önkormányzat

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti el. 2017.01.01.	Módosított el. 2017.....	Módosított el. 2017.....
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 759 599		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	30 225 111		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 534 488		
B3	Közhatalmi bevételek	3 112 000		
B31	Jövedelemadók	2 000		
B34	Vagyoni típusú adók	850 000		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000		
B4	Működési bevételek	5 631 616		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 952 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	880 400		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 440		
B408	Kamatbevételek	5 000		
B410	Egyéb működési bevételek	1 771 776		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	1 956 990		
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési pénzm.)	1 956 990		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 460 205		

MŰKÖDÉSI HIÁNYTÖBBLÉT	0
------------------------------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti el. 2017.01.01.	Módosított el. 2017.....	Módosított el. 2017.....
K1	Személyi juttatások	12 214 807		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 270 735		
K12	Külső személyi juttatások	1 944 072		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 449 322		
K3	Dologi kiadások	12 290 547		
K31	Készletbeszerzés	2 065 459		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	319 000		
K33	Szolgáltatások	7 415 000		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 491 088		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 126 248		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 126 248		
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 630 041		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 609 041		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	21 000		
K513	Tartalékok	1 000 000		
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	19 749 240		
K914	Áht.n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 072 867		
K915	Központi, irányítószervi támogatás	18 676 373		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 460 205		

Ordas Községi Önkormányzat

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2017.01.01.	Módosított ei. 2017.....	Módosított ei. 2017.....
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 759 599		
B3	Közhatalmi bevételek	3 112 000		
B4	Működési bevételek	5 631 616		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	1 956 990		
Működési bevételek összesen:		51 460 205		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 150 000		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228 000		
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0		
Felhalmozási bevételek összesen:		18 378 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 838 205		

MINDÖSSZESEN HIÁNYTÖBBLÉT	0
---------------------------	---

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2017.01.01.	Módosított ei. 2017.....	Módosított ei. 2017.....
K1	Személyi juttatások	12 214 807		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 449 322		
K3	Dologi kiadások	12 290 547		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 126 248		
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 630 041		
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	19 749 240		
Működési kiadások összesen:		51 460 205		
K6	Beruházások	0		
K7	Felújítások	18 310 108		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 892		
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0		
Felhalmozási kiadások összesen:		18 378 000		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 838 205		

**Ordas Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetése Ft-ban**

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

BEVÉTELEK		
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti el.: 2017.01.01.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 759 599
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	30 225 111
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 295 873
	<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	<i>1 569 920</i>
	<i>Közüvilágítás</i>	<i>1 664 000</i>
	<i>Közütemető fenntartás</i>	<i>0</i>
	<i>Közüutak fenntartása</i>	<i>1 214 450</i>
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	<i>3 832 203</i>
	<i>Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>15 300</i>
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 213 987
	<i>Pedagógusok bértámogatása 8 hónap</i>	<i>5 065 887</i>
	<i>Pedagógusok bértámogatása 4 hónap</i>	<i>2 085 953</i>
	<i>Pedagógusok pótlólagos bértámogatása</i>	<i>53 480</i>
	<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus</i>	<i>418 900</i>
	<i>Segítők bértámogatása 8 hónap</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>Segítők bértámogatása 4 hónap</i>	<i>600 000</i>
	<i>Óvodaműködési támogatása 8 hónap</i>	<i>544 667</i>
	<i>Óvodaműködési támogatása 4 hónap</i>	<i>245 100</i>
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 515 251
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>4 325 000</i>
	<i>Házi segítségnyújtás-szociális segítség</i>	<i>50 000</i>
	<i>Házi segítségnyújtás-személyi gondozás</i>	<i>840 000</i>
	<i>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás</i>	<i>2 500 000</i>
	<i>Gyermekektetetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>2 800 251</i>
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
	<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</i>	<i>1 200 000</i>
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 534 488
	<i>KLIK működési támogatása</i>	<i>2 041 757</i>
	<i>Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási programok (feb.29)</i>	<i>3 416 526</i>
	<i>JETA rendezvény</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>RHK Kft. támogatása</i>	<i>4 076 205</i>

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 150 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B22	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áht. belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 150 000
	<i>Jeta Közüsségi terem felújítás</i>	<i>12 750 000</i>
	<i>Jeta Tervkészítés</i>	<i>1 900 000</i>
	<i>TEIT támogatása</i>	<i>3 500 000</i>

B3	Közhatalmi bevételek	3 112 000
B31	Jövedelemadók	2 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	2 000
	<i>Személyi jövedéki adó</i>	2 000
B312	Társaságok jövedelemadói	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók	850 000
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	850 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000
	<i>Iparűzési adó bevétel</i>	1 200 000
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók (40%)	1 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
	<i>Bírság bevétel</i>	10 000
	<i>Késedelmi pótlék</i>	20 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevétel</i>	30 000

B4	Működési bevételek	5 631 616
B401	Készletértékesítése ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
	<i>Szállítási szolgáltatás</i>	50 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 952 000
	<i>Közös Hivatalnak kiszámlázott közüzemi díjak</i>	512 000
	<i>KLIKnek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	758 000
	<i>Magdaliénak kiszámlázott közüzemi díjak</i>	100 000
	<i>Egészség ház kiszámlázott közüzemi díjak</i>	232 000
	<i>Kozák-Bogdán kiszámlázott közüzemi díjak</i>	120 000
	<i>Juhász-Bogdán kiszámlázott közüzemi díjak</i>	150 000
	<i>Viczián-Orsós kiszámlázott közüzemi díjak</i>	80 000
B404	Tulajdonosi bevételek	880 400
	<i>Glóbusz bérlete</i>	400 000
	<i>Hivatal díszterem bérleti díja (5.000/alk)</i>	20 000
	<i>Művelődési ház bérleti díja (8.000/alk)</i>	80 000
	<i>Lakóházak bérletidíja</i>	320 400
	<i>Földbérleti díjak</i>	60 000
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 440
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	5 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	1 771 776
	<i>TEIT működési támogatása 2016. évi</i>	354 694
	<i>TEIT működési támogatása 2017. évi</i>	1 064 082
	<i>Közös Hivatali visszatérítés</i>	353 000

B5	Felhalmozási bevételek	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht kívülről	0

B62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht kívül	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	228 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	49 503 215
-------------	---------------------------------------	------------

B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	18 378 000
----------	---	------------

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 881 215
--------------	--------------------------------	-------------------

B8	Belföldi finanszírozás bevételei	1 956 990
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 956 990
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 956 990
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
B817	Betétek megszüntetése	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0

B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0

B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
-----	--	---

B1+B3+B4+B6+B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	51 460 205
------------------	--	------------

B2+B5+B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	18 378 000
---------------	--	------------

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 838 205
--------------	---	-------------------

**Ordas Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetése Ft-ban**

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
. számú melléklet

KIADÁSOK		
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti el.: 2017.01.01.
K1	Személyi juttatások	12 214 807
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 270 735
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	9 684 735
K11011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 144 580
	011130 - Takarító	765 600
	107052 - Házi gondozó	2 365 380
	107055 - Falugondnok	2 013 600
K110114	Közfoglalkoztatottak bére	3 010 155
K11013	MT alapján teljes munkaidős	1 530 000
	011130 - Fűtő	765 000
	066010 - Karbantartó	765 000
K1106	Jubileumi jutalom	322 000
K1107	Béren kívüli juttatások	210 000
K1109	Utiköltség	0
K1110	Egyéb költségtérítések	54 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12	Külső személyi juttatások	1 944 072
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 284 072
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 360 114
	Szocho	2 360 114
	EHO	37 800
	Kifizetői SZJA	51 408
K3	Dologi kiadások	2 491 088
K311	Szakmai anyagok beszerzése	52 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 013 459
K313	Árubeszerzés	0
K31	Készletbeszerzés	2 065 459
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	219 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	319 000
K331	Közütemi díjak	2 080 000
K332	Vásárolt élelmezés	236 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 207 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 952 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	242 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 698 000
K33	Szolgáltatások	7 415 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 291 088
K352	Fizetendő áfa	200 000
K353	Kamatkiadások	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 491 088
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 196 248
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
K42	Családi támogatások	0

K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 126 248
	<i>Szociális rúzifa 2016</i>	<i>610 870</i>
	<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>685 378</i>
	<i>Egyéb települési támogatás-lakhatási</i>	<i>700 000</i>
	<i>Temetési segély</i>	<i>20 000</i>
	<i>Szülési segély</i>	<i>60 000</i>
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	<i>50 000</i>

K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
K502	Elvonások és befizetések	0
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K504	belülre	0
K505	államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 609 041
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2017</i>	<i>1 490 441</i>
	<i>Fogorvosi szolgálat támogatása 2016</i>	<i>78 600</i>
	<i>Homokhátsági Regionális Konzorcium támogatása</i>	<i>40 000</i>
	<i>Háziorvosi szolgálat támogatása</i>	<i>0</i>
	<i>Védőnői szolgálat támogatása</i>	<i>0</i>
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0
K510	Kamatátogatások	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 000
	<i>Ordas Jövőjéért Közalapítvány támogatása</i>	<i>0</i>
	<i>Falugondnoki Egyesület támogatása</i>	<i>21 000</i>
	<i>LEADER egyesület támogatása</i>	<i>0</i>
	<i>II. Rákóczi Ferenc Polgárőr Egyesület támogatása</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb egyesületi támogatás</i>	<i>0</i>
K512	Tartalékok	1 000 000
K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	31 710 965

K6	Beruházások	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	0
K65	Részesedések beszerzése	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0

K7	Felújítások	18 510 108
K71	Ingatlanok felújítása	14 417 408
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 892 700

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 892
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0

K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	67 892
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K87	Lakástámogatás	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K6-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	18 378 000

K9	Belföldi finanszírozási kiadások	19 749 240
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
K9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0
K9124	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072 867
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18 676 373
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
K93	A működéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 749 240

K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 838 205
--------------	-------------------------------	-------------------

Ordas Községi Önkormányzat
2017. évi engedélyezett létszámkeret

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklet

Kormányzati funkció megnevezése (száma)	Költségvetésben engedélyezett	Teljes	Rész-
		munkaidős	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	1	0	1
Zöldterület kezelés (066010)	0,5		0,5
Házi segítségnyújtás (107052)	1	1	0
Falugondnoki, tangyagondnoki szolgáltatás (107055)	1	1	0
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás (041233)	4	4	0
Start-munka program (041237)	8	8	0
Összesen:	15,5	14	1,5

Ordas Községi Önkormányzat

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet

4. számú melléklet

Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek

Pályázati kód	Pályzat címe	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Saját forrás	Teljesítés költsége	Megvalósítás üteme	Véghatáridő

Európai Unió támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása

Pályázati kód	Pályzat címe	Támogatás megnevezése	Hozzájárulás összege	Teljesítés költsége	Támogatás címzettje

Ordas Óvoda

2017. évi költségvetési bevételek kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Kormányzati funkció	018030	096015
Rovat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Gyermekétkeztetés köznvelési intézményben
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	472 441
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	127 559
Működési bevételek (B4)	0	600 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Maradvány igénybevétele	161 978	0
Központi, irányító szervi támogatás	18 676 373	0
Finanszírozási bevételek (B8)	18 838 351	0
Költségvetési bevételek	18 838 351	600 000

Ordas Óvoda

2017. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Kormányzati funkció	091110	091140	096015	104037
Rovat	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 583 744	0	765 600	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
Béren kívüli juttatás (K1107)	180 000	0	30 000	0
Egyéb költségterítés (K1110)	36 000	0	6 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	11 799 744	0	801 600	0
Személyi juttatások összesen (K1)	11 799 744	0	801 600	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 607 896	0	178 344	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	19 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	100 000	0	0
Készletbeszerzés összesen (K31)	0	119 000	0	0
Informatikai szolgáltatások (K321)	0	68 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	25 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	0	93 000	0	0
Közüzem díjak (K331)	0	240 000	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	2 400 000	123 000
Karbantartási és kisjavítási szolg. (K334)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	50 000	45 000	0
Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	137 000	290 000	2 445 000	123 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	0	150 767	660 000	33 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	0	150 767	660 000	33 000
Dologi kiadások összesen (K3)	137 000	652 767	3 105 000	156 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Beruházások (K6)				
Újítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Finanszírozási kiadások (K9)				
Költségvetési kiadások (K1-K9)	14 544 640	652 767	4 084 944	156 000

Ordas Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételek kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése
 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Kormányzati funkció	011130	013350	018010	018030	041233	041237	082091	106010	900020	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átlátszó igazgatási tevékenysége		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Start mintaprogram	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel áht. Kivételről	Összesen
helyi önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	0	0	8 295 873	0	0	0	0	0	0	8 295 873
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	10 213 987	0	0	0	0	0	0	10 213 987
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)	0	0	10 515 251	0	0	0	0	0	0	10 515 251
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	30 225 111	0	0	0	0	0	0	30 225 111
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 117 962	0	0	0	1 195 649	2 220 877	0	0	0	10 534 488
Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	7 117 962	0	30 225 111	0	1 195 649	2 220 877	0	0	0	39 759 609
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 500 000	14 650 000	0	0	0	0	0	0	0	18 150 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 500 000	14 650 000	0	0	0	0	0	0	0	18 150 000
Vagányszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	60 000
Ellátás célú bevételek (B3)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 112 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (K403)	1 502 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	1 952 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	80 000	400 000	0	0	0	0	80 000	320 400	0	880 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	876 770	0	0	0	0	0	0	95 670	0	972 440
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Egyéb működési támogatás (B410)	1 771 776	0	0	0	0	0	0	0	0	1 771 776
Ellátás célú bevételek (B4)	4 280 546	400 000	0	0	0	0	80 000	850 070	5 000	5 611 616
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátás célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000
Finanszírozási bevételek (működési)	0	0	0	1 956 990	0	0	0	0	0	1 956 990
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	1 956 990	0	0	0	0	0	1 956 990
Ellátás célú bevételek (B8)	0	0	0	1 956 990	0	0	0	0	0	1 956 990
Költségvetési bevételek	15 156 508	15 050 000	30 225 111	1 956 990	1 195 649	2 220 877	80 000	866 070	3 007 000	69 838 205

Ordas Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

[illegible]

Ordas Községi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
6. számú melléklet

Megnevezés	2017	2018	2019
Adósság szolgálat	0	0	0
Működési jellegű kiadások	0	0	0
Fejlesztési jellegű kiadások	0	0	0
Osszesen	0	0	0

Ordas Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklet

Bevételek megnevezése	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 657 401	5 698 703		2 518 759	2 518 759	3 020 138	2 518 759	4 560 853	4 029 198	2 518 760	2 518 760	3 029 200	40 759 599
Önkormányzatok működési támogatásai	2 518 759	2 518 759	2 518 759	2 518 759	2 518 759	2 518 759	2 518 759	2 518 759	2 518 759	2 518 760	2 518 760	2 518 760	30 223 111
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 138 842	3 176 944	1 649 281	0	0	510 439	0	2 038 103	1 510 439	0	0	510 440	10 534 488
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	765 000	0	0	762 000	0	0	792 000	3 112 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Vagyoni típusú adók	0	0	213 000	0	0	213 000	0	0	212 000	0	0	212 000	850 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	550 000	0	0	550 000	0	0	550 000	0	0	550 000	2 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	60 000
Működési bevételek (B4)	671 762	670 071	517 071	317 071	317 068	673 765	317 069	317 071	671 762	317 071	317 070	724 765	5 021 016
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	162 666	162 667	162 667	162 667	162 666	162 667	162 666	162 667	162 666	162 667	162 667	162 667	1 952 000
Tulajdonosi bevételek	73 366	73 367	73 367	73 367	73 366	73 367	73 366	73 367	73 366	73 367	73 367	73 367	880 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 036	81 037	81 037	81 037	81 036	81 037	81 037	81 037	81 036	81 037	81 036	81 037	972 440
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	3 000	5 000
Egyéb működési támogatás	354 694	353 000	0	0	0	354 694	0	0	354 694	0	0	354 694	1 771 776
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (működési) (B8)	1 956 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 990
Maradvány igénybevétele (B814)	1 956 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 990
Működési célú pénzeszközök	6 286 353	6 365 774	5 248 111	2 835 830	2 835 827	4 497 963	2 835 828	4 873 933	5 462 960	2 835 831	2 835 830	4 545 965	51 460 205
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 150 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 500 000	0	0	0	14 650 000	0	0	0	0	0	0	18 150 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	228 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72)	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	228 000
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	19 000	3 519 000	19 000	19 000	19 000	14 669 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	18 378 000
Bevételek összesen:	6 505 553	9 884 774	5 267 111	2 854 830	2 854 827	19 166 963	2 854 828	4 892 933	5 481 960	2 854 831	2 854 830	4 504 965	69 838 205

Ordas Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés előirányzat-felhasználási itemterve

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklet

Kiadások megnevezése	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen:
Személyi juttatások (K1)													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 608 433	1 608 433	1 608 433	605 048	605 048	605 049	605 048	605 049	605 048	605 049	605 048	605 049	10 270 735
Külső személyi juttatások	162 006	162 006	162 006	162 006	162 006	162 006	162 006	162 006	162 006	162 006	162 006	162 006	1 944 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K2)													
Dologi kiadások (K3)	305 703	305 709	4 958 106	170 246	170 246	170 246	170 246	170 246	170 246	170 246	170 246	170 246	2 065 459
Készletbeszerzés	172 121	172 122	172 121	172 122	172 121	172 122	172 121	172 122	172 121	172 122	172 122	172 122	2 065 459
Kommunikációs szolgáltatások	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 584	26 584	26 584	26 584	319 000
Szolgáltatások	617 916	617 917	617 916	617 917	617 916	617 917	617 916	617 917	617 917	617 917	617 917	617 917	7 415 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	207 590	207 591	207 590	207 591	207 590	207 591	207 590	207 591	207 591	207 591	207 591	207 591	2 491 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													
Egyéb nem intézményi ellátások	177 187	177 187	177 187	177 187	177 187	177 188	177 188	177 188	177 188	177 187	177 187	177 187	2 126 248
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 203	202 803	124 203	124 203	124 203	164 203	124 203	124 203	124 204	124 204	124 204	124 204	1 609 040
Tartalékok	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K5)	2 629 231	1 556 364	1 556 364	1 556 364	1 556 364	1 556 364	1 556 364	1 556 365	1 556 365	1 556 365	1 556 365	1 556 365	1 000 000
Működési kiadások összesen:	6 030 973	5 057 709	4 958 106	3 819 267	3 819 264	3 859 269	3 819 265	3 819 270	3 819 270	3 819 271	3 819 270	4 819 270	51 460 204
Bevételek (K6)													
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	14 417 408	0	0	0	0	0	0	14 417 408
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	3 892 700	0	0	0	0	0	0	3 892 700
Egyéb működési célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K9)	0	0	0	0	0	67 892	0	0	0	0	0	0	67 892
Kiadások összesen:	6 050 975	5 057 709	4 958 106	3 819 267	3 819 264	22 237 269	3 819 265	3 819 270	3 819 270	3 819 271	3 819 270	4 819 270	69 858 204

Ordas Községi Önkormányzat
Közvetett támogatások kimutatása

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
8. számú melléklet

Megnevezés	2017. évi terv e Ft-ban
Működési támogatás	0
Fejlesztési támogatás	0
Adókedvezmények	0
Adóelengedések	0
Osszesen	0

Ordas Községi Önkormányzat
Kormányzati funkciók rendje

1/2017. (II.22.)) önkormányzati rendelet 9. melléklete

COFOG Megnevezés

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka mintaprogram-Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások, fejlesztése, működtetése
086090	Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
098023	Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés szakmai feladatai
098024	Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés működtetési feladatai
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

KTÖRZS rendszerből kitiltott kormányzati funkciók

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1/2017. (II.22.) rendelet 10. számú melléklete

Ordas Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév 2017	Tárgyév követő 1. év 2018.	Tárgyév követő 2. év 2019.	Tárgyév követő 3. év 2020.
Helyi adók	01	3.052.000	3.204.600	3.364.830	3.533.071
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	60.000	61.800	63.654	65.564
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+.....+07)	08	3.112.000	3.266.400	3.428.484	3.598.635
Saját bevételek (08 sor) 50%-a	09	1.556.000	1.633.200	1.714.242	1.799.318
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1.556.000	1.633.200	1.714.242	1.799.318