

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt -

7 főben állapítja meg.

(23) A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 120 fő.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

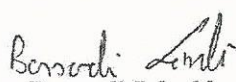
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4.§ (1) A 2.§ (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. fejezet Záró rendelkezések

5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


Borsodi László
polgármester




Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

A rendelet 2017. február 20-án kihirdetésre került.


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző



Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

ÖSSZEVONTAN				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
adatok Ft-ban				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 689 506	0	0	12 689 506
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 099 700	0	0	3 099 700
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 848 000	0	0	2 848 000
– Köztemető fenntartásának támogatása	1 311 966	0	0	1 311 966
– Közutak fenntartásának támogatása	5 429 840	0	0	5 429 840
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	0	0	10 200
e.) Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	3 185 947			3 185 947
f.) Átázódó bérkompenzáció	32 004			32 004
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	20 917 657	0	0	20 917 657
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáit segítők bértámogatása	15 163 843	0	0	15 163 843
2. Óvodaműködési támogatás	2 396 534	0	0	2 396 534
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	17 560 377	0	0	17 560 377
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása	17 698 000	0	0	17 698 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása B	1 501 440			1 501 440
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Szociális étkeztetés 6 fő	332 160	0	0	332 160
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0
6. Gyermekétkeztetés támogatása	3 422 296	0	0	3 422 296
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 897 090			3 897 090
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	26 850 986	0	0	26 850 986
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200 000	0	0	1 200 000
V. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérlési díj)	600 000	0	0	600 000
3. Eljárási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	1 000 000	0	0	1 000 000
4. Kamatbevételek	100 000	0	0	100 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	900 000	0	0	900 000
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 318 000	0	0	1 318 000
V. Működési bevételek összesen	6 918 000	0	0	6 918 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	860 000	0	0	860 000
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	860 000	0	0	860 000
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	140 000	0	0	140 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 860 000	0	0	1 860 000
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
– Közmunka Belvív program támogatása	60 447 982	0	0	60 447 982
– Közmunka Illegális program támogatása	20 159 681			20 159 681
– Közmunka Belterületi közvív program támogatása	20 158 153			20 158 153
– Közmunka Mezőgazdaság program támogatása	62 137 502			62 137 502
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	162 903 318	0	0	162 903 318
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	238 210 338	0	0	238 210 338
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
IX. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
X. Számlamaradvány				
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	4 303 415	0	0	4 303 415
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	15 919 710	0	0	15 919 710
X. Számlamaradvány összesen	20 223 125	0	0	20 223 125
I-IX. Bevétel mindösszesen	258 433 463	0	0	258 433 463

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVONTAN					adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
I. Személyi juttatások					
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	15 122 952	0	0	15 122 952	
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	120 801 531	0	0	120 801 531	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>135 924 483</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 924 483</i>	
b.) Béren kívüli juttatások					
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	
- közlekedési költség térítés	120 000	0	0	120 000	
- Egyéb juttatás	0	0	0	0	
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	
2.) Külső személyi juttatások					
- képviselői tiszteletdíj	6 179 400	0	0	6 179 400	
- polgármester juttatása	550 000	0	0	550 000	
- alpolgármester juttatása	1 256 436			1 256 436	
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	663 720	0	0	663 720	
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>8 649 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 649 556</i>	
I. Személyi juttatások összesen	144 694 039	0	0	144 694 039	144694039
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó					
- szociális hozzájárulási adó	22 949 873	0	0	22 949 873	
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	0	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	22 949 873	0	0	22 949 873	167 643 912
III. Dologi kiadások					
- készletbeszerzés	20 109 891	0	0	20 109 891	16 048 591
- szolgáltatási kiadások	20 871 000	0	0	20 871 000	4 061 300
- kommunikációs szolgáltatások	500 000	0	0	500 000	20 109 891
- kiküldetés, reklám és propaganda	527 795	0	0	527 795	
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	11 512 379	0	0	11 512 379	
III. Dologi kiadások összesen	53 521 065	0	0	53 521 065	53521065
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
- családi támogatás	5 550 090	0	0	5 550 090	
- települési önkormányzati támogatás	16 599 460	0	0	16 599 460	
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	22 149 550	0	0	22 149 550	
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	545 000	
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500	
- Orvosi ügyeletnek átadott	500 000	0	0	500 000	
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 126 500	0	0	1 126 500	
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
- Nonprofit szerv támogatása (nyug.szakszerv. mozgáskorl.)	100 000	100 000	0		
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	100 000	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 541 027	100 000	0	244 641 027	
VIII. Beruházási kiadások	13 892 436	0	0	13 892 436	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 433 463	100 000	0	258 533 463	

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 689 506	0	0	12 689 506
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 099 700	0	0	3 099 700
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 848 000	0	0	2 848 000
- Köztemető fenntartásának támogatása	1 311 966	0	0	1 311 966
- Közutak fenntartásának támogatása	5 429 840	0	0	5 429 840
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	0	0	10 200
e.) Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	3 185 947			3 185 947
f.) Átühződő bérkompenzáció	32 004			32 004
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	20 917 657	0	0	20 917 657
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 163 843	0	0	15 163 843
2. Óvodaműködési támogatás	2 396 534	0	0	2 396 534
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	17 560 377	0	0	17 560 377
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	17 698 000	0	0	17 698 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 501 440			1 501 440
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Szociális étkeztetés 6 fő	332 160	0	0	332 160
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0
6. Gyermekektételezés támogatása	3 422 296	0	0	3 422 296
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 897 090			3 897 090
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	26 850 986	0	0	26 850 986
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200 000	0	0	1 200 000
V. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	600 000	0	0	600 000
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	1 000 000	0	0	1 000 000
4. Kamatbevételek	100 000	0	0	100 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	900 000	0	0	900 000
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 318 000	0	0	1 318 000
V. Működési bevételek összesen	6 918 000	0	0	6 918 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói				
- Gépjárműadó 40 %-a	860 000	0	0	860 000
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	860 000	0	0	860 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	140 000	0	0	140 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 860 000	0	0	1 860 000
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- Közmunka Belvíz program támogatása	60 447 982	0	0	60 447 982
- Közmunka Illegális program támogatása	20 159 681			20 159 681
- Közmunka Belterületi közút program támogatása	20 158 153			20 158 153
- Közmunka Mezőgazdaság program támogatása	62 137 502			62 137 502
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	162 903 318	0	0	162 903 318
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	238 210 338	0	0	238 210 338
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló létesítő támogatás				
X. Számlamaradvány				
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	4 303 415	0	0	4 303 415
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	15 919 710	0	0	15 919 710
X. Számlamaradvány összesen	20 223 125	0	0	20 223 125
I-IX. Bevétel mindösszesen	258 433 463	0	0	258 433 463

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feildatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak		0	0	0
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS	120 801 531	0	0	120 801 531
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>120 801 531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 801 531</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- közlekedési költség térítés	0	0	0	0
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.) Külső személyi juttatások				
- képviselői tiszteletdíj	6 179 400	0	0	6 179 400
- polgármester juttatása	550 000	0	0	550 000
- alpolgármester juttatása	1 256 436			1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	663 720	0	0	663 720
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>8 649 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 649 556</i>
I. Személyi juttatások összesen	129 451 087	0	0	129 451 087
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	18 866 676	0	0	18 866 676
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	18 866 676	0	0	18 866 676
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	16 209 891	0	0	16 209 891
- szolgáltatási kiadások	19 651 000	0	0	19 651 000
- kommunikációs szolgáltatások	500 000	0	0	500 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	527 795	0	0	527 795
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	9 788 601	0	0	9 788 601
III. Dologi kiadások összesen	46 677 287	0	0	46 677 287
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- családi támogatás	5 550 090	0	0	5 550 090
- települési önkormányzati támogatás	16 599 460	0	0	16 599 460
IV. Önkormányzat által felváltott ellátások összesen	22 149 550	0	0	22 149 550
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	0	545 000
- Pálmok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	0	81 500
- Orvosi ügyeletnek átadott	500 000	0	0	500 000
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 126 500	0	0	626 500
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása (nyug. szakszerv, mozgáskorl.)	100 000	100 000	0	
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	100 000	0	0
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	26 169 927	0	0	26 169 927
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	26 169 927	0	0	26 169 927
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 541 027	100 000	0	243 941 027
VIII. Beruházási kiadások	13 892 436	0	0	13 892 436
		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 433 463	100 000	0	257 833 463

7 435 836

148 317 763

244541027

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	15 122 952	0	0	15 122 952
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>15 122 952</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 122 952</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	0	0	120 000
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
I. Személyi juttatások összesen	15 242 952	0	0	15 242 952
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	4 083 197	0	0	4 083 197
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	4 083 197	0	0	4 083 197
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	3 900 000	0	0	3 900 000
- kommunikációs szolgáltatások		0	0	0
- közüzemi díjak	520 000	0	0	520 000
- karbantartás, kisjavítás	250 000	0	0	250 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	450 000	0	0	450 000
- különféle befizetések és egyéb dologi	1 723 778	0	0	1 723 778
III. Dologi kiadások összesen	6 843 778	0	0	6 843 778
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 169 927	0	0	26 169 927
BEVÉTELEK				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	26 169 927	0	0	26 169 927
Óvoda engedélyezett létszáma				
Óvoda pedagógus	2	0	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	0	2
Konyha engedélyezett létszáma	1	0	0	1
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	0	0	1
Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 6. melléklete

2017. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	545 000	0	0	545 000
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	81 500	0	0	81 500
- Orvosi ügyelet	500 000	0	0	500 000
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	1 126 500	0	0	1 126 500
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- nyugdíjas szakszervezetnek	100000	100000	0	
- alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	0	0	0
- szülői munkaközösség	0	0	0	0
- Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	0	0	0
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	100000	100000	0	0
Átadott pénzeszköz összesen	1 226 500	100 000	0	1 126 500

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege

adatok Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 917 657	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 044 483
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékt. feladatainak tám	17 560 377	Külső személyi juttatások	8 649 556
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	26 850 986	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 949 873
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200 000	Dologi kiadások	53 521 065
Működési bevételek	6 918 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 149 550
Termékek és szolgáltatások adói	1 860 000	Működési célú pénzeszköz átadások	1 226 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 903 318	Beruházási kiadások	13 892 436
Számamaradvány	20 223 125		
<i>Összesen</i>	<i>258 433 463</i>	<i>Összesen</i>	<i>258 433 463</i>

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 8. melléklete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
	0	Közmunkások részére tárgyi eszköz	6 762 348
	0	Önkormányzat és intézménye részére	7 130 088
	0		
<i>Összesen</i>	0	<i>Összesen</i>	<i>13 892 436</i>

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 9. melléklete

2017. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Étkeztetés	2	0	0	2
Belvíz program	45	0	0	45
Illegális program	15	0	0	15
Belterületi utak program	15	0	0	15
Mezőgazdasági program	45	0	0	45
Óvoda	4	0	0	4
Összesen	127	0	0	127

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 11. melléklete

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

Megnevezés	Tárgyév	2018. év	2019. év	2020. év
Hítel törlesztés (tőke+kamat)				
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

adatok Ft-ban

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 12. melléklete

Kimutatás a 2017. évi közvetett támogatásokról

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 772 800
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	140 000
<i>Mindösszesen</i>	1 912 800

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II. 20.) Önk.rendelet 13. melléklete

Kimutatás a 2017. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév	2018. év	2019. év	2020. év
MINDÖSSZESEN		0	0	0

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II. 20.) Önk.rendelet 15. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2017. évben

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	20 223 125
Összes bevétel tervezett összege	238 210 338
Összes kiadás tervezett összege	258 433 463
Tervezett záró pénzkészlet 2017.december 31-én	0

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 16. melléklete

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi bevételi előirányzati adatok	2018. évi bevételi előirányzati adatok	2019. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 885 653	21 512 223	22 157 589
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	17 560 377	18 087 188	18 629 804
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	26 850 986	27 656 516	28 486 211
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200 000	1 236 000	1 273 080
Intézményi működési bevételek	6918000	7 125 540	7 339 306
Termékek és szolgáltatások adói	1860000	1 915 800	1 973 274
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	162 935 322	167 823 382	172 858 083
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS		0	0
Számlamaradvány	20 223 125	20 829 819	21 454 713
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	258 433 463	266 186 467	274 172 061

MEGNEVEZÉS	2016. évi kiadási előirányzati adatok	2017. évi kiadási előirányzati adatok	2018. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 044 483	140 125 817	144 329 592
Külső személyi juttatások	8 649 556	8 909 043	9 176 314
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 949 873	23 638 369	24 347 520
Dologi kiadások	53 521 065	55 126 697	56 780 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 149 550	22 814 037	23 498 458
Működési célú pénzeszközátadás	1 226 500	1 263 295	1 301 194
Beruházási kiadás	13 892 436	14 309 209	14 738 485
Hiteltartozás		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai		0	0
MINDÖSSZESEN	258 433 463	266 186 467	274 172 061

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 17. melléklete

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2017. évi saját bevételei

adatok Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	1 860 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3 000 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 860 000

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

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 18. melléklete

2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ÖSSAGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0