

NOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Noszlop Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szervére, intézményére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 171.097.843.- forintban,
- b) kiadási főösszegét 171.097.843.- forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § a) A költségvetési bevételek előirányzata 131.926.708.- forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 39.171.135.- forint, mely a 2016. évi pénzmaradvány tervezett összege

4. § a) A költségvetési kiadások előirányzata 139.135.878.- forint,

b) a finanszírozás műveletek kiadása 31.961.965.- forint, mely központi irányító szervei támogatás és az államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.

5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező,

önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.

(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

(9) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda költségvetési főösszesítőjét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(10) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.

(11) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda bevételeit a 15. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a költségvetési intézményt a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat- átcsoportosítás címén engedélyezze.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

9. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

10.§ (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A részére jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásával kapcsolatos szabályok

11. § (1) A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25 %-a alatti és nettó 300.000,-Ft feletti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott, illetve a költségvetési szerv vezetője minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A döntéshozatal tekintetében az Önkormányzat vonatkozásában a polgármester és az alpolgármester, a költségvetési szerv vonatkozásában a költségvetési szerv vezetője és a polgármester együtt jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

12.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

13. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

14. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2017. évi támogatás feltétele, hogy a 2016. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a pénzügyi iroda köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

15. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.


16. § (1) Az önkormányzat intézményének pénzellátását működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

9. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

19. § A rendelet a 2017. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.


Felső Sándor
polgármester




Bendes István
jegyző

1. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
forint

Sor- szám	A		B		C		D		E		F	
	Rovat szám		Rovat megnevezése		Eredeti Előirányzat		Rovat szám		Rovat megnevezése		Előirányzat	
			BEVÉTELEK						KIADÁSOK			
1	B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		K1		Személyi juttatások		20 571 000	
2	B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		26 093 947		K2		Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó		3 881 000	
3	B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		16 538 154		K3		Dologi kiadások		56 553 231	
4	B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000	
5	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 674 607		K5		Egyéb működési célú kiadások		17 503 947	
6	B34		Vagyoni típusú adók		1 000 000		K6		Beruházások		2 116 500	
7	B35		Termékek és szolgáltatások adói		56 200 000		K7		Felújítások		36 510 200	
8	B4		Működési bevételek		14 720 000		K9		Finanszírozási kiadások		31 961 965	
9	B7		Felhalmozási bevételek		500 000							
10	B8		Finanszírozási bevételek		39 171 135							
11	B 1-8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 097 843		K 1-9		KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 097 843	

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 093 947
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 538 154
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	43 832 101
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 674 607
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	59 506 708
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	3 200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	56 200 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	57 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	6 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 620 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 720 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	500 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	131 926 708

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 157 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	144 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	18 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 319 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 168 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 084 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 252 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 571 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 881 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	525 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 895 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 420 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	592 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	992 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 240 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	21 635 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 872 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 112 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 970 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	36 029 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 127 231
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 785 000
41	Kamatkiadások	K353	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 912 231
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 553 231
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

A		B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 439 047
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 439 047
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 264 900
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 300 000
70	Tartalékok	K513	5 500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	17 503 947
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 300 000
76	Részesedések beszerzése	K65	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	466 500
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 116 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	28 748 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 762 200
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	36 510 200
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	139 135 878

[illegible]

A			B	Eredeti előirányzat																							
Rovat megnevezése				Rovat száma																							
körmányzati funkció					01130.	013320.	013350.	041232.	041233.	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	074031.	082044.	082092.	084031.	096015.	096015.	104037.	107051.	107060.	18020.	018030.		
megnevezés					Onk. és önk. kiadások a g. rev.	Közműellátás, fenntartás, működtetés	Az önk. gazd. kiadásai	STADT, Téli ünnepi felhívás	Hosszabb időtartamú közfogl.	Közművek, üzemeltetése, fenntartása	Közellátás	Zöldterület-kezelés	Városi és községi közterületek	Háziorvosi alap ellátás	Család és nevelési ellátás	Könyvtári szolgáltatás	Közműv. int. köznevelési szakt. m. kiad.	Civil sz. nevelési, művelődési, sport, ifjúsági tevé.	Gyermek- és ifjúsági köznevelési tevé.	Gyermek- és ifjúsági köznevelési tevé.	Intézményi kiadások, gyermekorvosok	Szociális ellátások	Egyéb szociális, egészségügyi, kulturális tevé.	Központi költségvetési kiadások	Támogatás célú kiadások		
Sor. szám																											
72	Ingatlanok felújítása			K71			13 000 000			15 748 000															28 748 000		
73	Információs eszközök felújítása			K72																					0		
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73																					0		
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74			3 510 200	0	0	4 252 000															7 762 200		
76	Felújítások (=76*...+79)			K7	0	0	16 510 200	0	0	20 000 000															36 510 200		
77	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+81)			K1-K8	15 448 100	508 000	16 510 200	6 932 100	2 347 000	21 143 000	3 774 440	381 000	4 914 900	929 880	4 236 300	1 079 200	6 259 211	1 200 000	24 382 000	6 670 000	190 500	4 026 100	2 000 000	3 439 047	12 764 900	139 135 878	

5. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 171 135
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 171 135
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	39 171 135
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	

5. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	39 171 135

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 416 115
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 545 850
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	31 961 965
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	31 961 965

7. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások

2017-2018-2019. évi alakulása

forintban

	A	B	C	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2017. évi számított	2018. évi számított	2019. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 506 708	59 000 000	59 000 000
2	Közhatalmi bevételek	57 200 000	57 000 000	57 000 000
3	Működési bevételek	14 720 000	13 000 000	13 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 426 708	129 000 000	129 000 000
6	Személyi juttatások	20 571 000	22 000 000	22 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 881 000	4 000 000	4 000 000
8	Dologi kiadás	56 553 231	57 000 000	57 000 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	17 503 947	11 000 000	11 000 000
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 509 178	96 000 000	96 000 000

8. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2017-2018-2019. évi alakulása

forintban

	A	B	C	D
Sor szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi számított	2018. évi számított	2019. évi számított
1	BEVÉTELEK			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek	500 000	0	0
4	Előző évi pénzmaradvány	39 171 135	20 000 000	20 000 000
5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 671 135	20 000 000	20 000 000
6	KIADÁSOK			
7	Beruházások	2 116 500	10 000 000	10 000 000
8	Felújítások	36 510 200	10 000 000	10 000 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
10	Finanszírozási kiadások		0	0
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 626 700	20 000 000	20 000 000

9. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Noszlop Község Önkormányzata működési célú általános tartaléka

	A	B
Sorszám	Megnevezés	forintban
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	5 500 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

forint

Sor szám	A	B	C	D	E	2017. évi várható bevételek havi forgalma												M	N
						F	G	H	I	J	K	L	M	N					
1	Pénzmaradvány	39 171 135	39 171 135																
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 506 708	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892	4 958 892		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0																
4	Közhatalmi bevételek	57 200 000																	
5	Működési bevételek	14 720 000	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667	1 226 667		
6	Felhalmozási bevételek																		
7	Működési célú átvett pénzeszközök																		
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667		
9	Finanszírozási bevétel		0																
10	Összes bevétel	171 097 843	45 398 361	6 227 226	34 827 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226	6 227 226		
11	Kiadások																		
12	megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó					
13	Személyi juttatások	20 571 000	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250	1 714 250		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 881 000	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417	323 417		
15	Dologi kiadások	56 553 231	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769	4 712 769		
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667		
17	Egyéb működési célú kiadások	17 503 947	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662	1 458 662		
18	Beruházások	2 116 500																	
19	Felújítások	36 510 200			18 255 100														
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
21	Finanszírozási kiadások	31 961 965	31 961 965																
22	Összes kiadás	171 097 843	40 337 730	8 375 765	26 630 865	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765		
23	Tartalék																		
24	Kiadások mindösszesen	171 097 843	40 337 730	8 375 765	26 630 865	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765	8 375 765		
25	Többlet/hiány	0	5 060 631	2 912 092	11 108 453	8 959 913	6 811 374	4 662 835	2 514 296	365 757	6 445 617	4 297 078	2 148 539	0			0		

11. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sorszám	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	összeg (Ft)
1	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
2	a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény		
3	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (kötségvetési szerv)	1	36 915
4	Adómentesség 5.§ f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)		
5	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)	81	133 221
6	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)	81	80 730
7	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:	163	250 866
8	,		
9	a helyi iparüzési adóról szóló 12/1999. (XI.22.) rendelet	-	-
10	7. §. (1), (2) bek. alapján mentes	-	-
11	Iparüzési adó mentességek, kedvezmények összesen:	-	-
12	Beszedett idegenforgalmi adó mentesség:		
13	az idegenforgalmi adóról szóló 14/2011. (XI.2.) rend. 3. §-a alapján mentes:		
14	Idegenforgalmi adó mentesség összesen:		
15	Kommunális adó mentességek, kedvezmények:		
16	Magánszem. komm. adójáról szóló 15/2014.(X.2.) Ör.		
17	3.§ (2) bek.c.pontja alapján mentes	19	96 000
18	3.§ (2) bek.d.pontja alapján mentes	3	9 000
19	3.§ (2) bek.e.pontja alapján mentes	1	3 000
20	Kommunális adó mentességek, kedvezmények összesen:	23	108 000
21	ÖSSZESEN:	186	358 866

12. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Noszlop Község Önkormányzat és intézményének létszámkerete

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2017.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1	Polgármester	1	
2	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1
4	Közfoglalkoztatás	10	
5	Noszlopi Óvoda	7	
6	Összesen	19	1

13. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forint

	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1	B816	Központi, irányító szerve támogatás / Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 093 947	K1	Személyi juttatások	20 459 950
2	B816	Központi, irányító szerve támogatás / Önkormányzati hozzájárulás	4 451 903	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 608 400
3				K3	Dologi kiadások	4 842 500
4				K6	Beruházások	635 000
5	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 545 850	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 545 850

Költségvetési kiadások

forint

Sor-szám	A	B	C	D	E Eredeti előirányzat összesen
	Megnevezés	096015. Gyermekétkeztetés óvoda	091110. Óvodai nevelés	091140. Óvodai nev., ell. működtetési fa.	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		19 384 950		19 384 950
2	Béren kívüli juttatások (K1107)		608 000		608 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)		167 000		167 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		20 159 950	0	20 159 950
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	300 000			300 000
6	Külső személyi juttatások (K12)	300 000	0	0	300 000
7	Személyi juttatások (K1)	300 000	20 159 950	0	20 459 950
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 000	4 542 400		4 608 400
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		320 000		320 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		140 000	740 000	880 000
11	Készletbeszerzés (K31)	0	460 000	740 000	1 200 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			50 000	50 000
13	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	50 000	50 000
14	Közüzemi díjak (K331)			1 500 000	1 500 000
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			500 000	500 000
16	Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)		100 000		100 000
17	Egyéb szolgáltatások (K337)			400 000	400 000
18	Szolgáltatási kiadások (K33)	0	100 000	2 400 000	2 500 000
19	Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000		50 000
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	50 000	0	50 000
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		151 000	861 500	1 012 500
22	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			30 000	30 000
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	151 000	891 500	1 042 500
24	Dologi kiadások (K3)	0	761 000	4 081 500	4 842 500
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		500 000		500 000
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		135 000		135 000
27	Beruházások (K6)	0	635 000	0	635 000
28	Költségvetési kiadások (K1-K8)	366 000	26 098 350	4 081 500	30 545 850

15. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 545 850
2	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	30 545 850
3	Finanszírozási bevételek(B8)	30 545 850