

**Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Boconád Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét **138.094.129** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 138.094.129 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 138.094.129 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	71.142.581 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	15.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	12.713.548 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	6.000.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	400.000 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek	32.338.000 forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	138.094.129 forint.

(2) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.

(3) Az önkormányzat létszámgazdálkodását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 1.881.000 forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.881.000 forint hiány.

3. Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény (továbbiakban: Boconádi Többcélú Intézmény) költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét **32.338.000** forintban állapítja meg.

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 32.338.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege : 32.338.000 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.

11. § (1) A Boconádi Többcélú Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek 32.338.000 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 32.338.000 forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét **105.756.129** forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 105.756.129 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 105.756.129 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	71.142.581 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	15.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	12.713.548 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	6.000.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	400.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	105.756.129 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 105.756.129 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 105.356.129 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 400.000 forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	16.147.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.590.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	35.931.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.345.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	3.100.000 forint,
f) K6. Beruházások:	1.354.000 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	800.000 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások	34.489.129 forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	105.756.129 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 105.756.129 forint,

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

24. § A képviselő-testület a 22. § (2) – (3) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. §(1) –(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

25. § Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1.000 ezer forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

26. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

27. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

28. § Az önkormányzat az előirányzat felhasználási tervét az 10. melléklet, a gördülő tervezését a 11. melléklet tartalmazza.


6. Záró rendelkezések

29. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Boconád, 2017. február 13.


Kis István
polgármester





Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
Dr. Holló Ágnes aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, február 14.


Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
Dr. Holló Ágnes aljegyző



Boconád Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás								
a. zöldterület gazdálkodás								3 465 420
b.közvilágítás fenntartás támogatás								3 936 000
c.köztemető fenntartás támogatás								100 000
d. közutak fenntartás támogatás								2 630 930
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen								10 132 350
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása								6 000 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok								5 100
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekekhez								2 904 741
I-IV -Település működtetés támogatás összesen								19 042 191
V. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása								
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma	8	hóra	3,7fő					11 025 753
2. Óvodapedagógusok elismert létszáma	4	hóra	2,9 fő					4 320 903
3. segítők száma	8	hónapra	3 fő					3 600 000
4. segítők száma	4	hónapra	2 fő					1 200 000
4. óvodapedagógusok pótlólagos összeg								110 780
V.A. Óvodaműködtetés támogatása								
1.gyermekek nevelése napi 8órát nem éri el								
2.gyermekek nevelése napi 8 óra				ra	8 hó	33 fő		1 797 400
3. gyermekek nevelése napi 8 óra				4 hó	28 fő			762 533
4. kiegészítő bértámogatás pedagógus II. kategória								837 800
V. Köznevelési támogatás összesen								23 655 169
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása								
1. Szociális feladatok egyéb támogatása								10 345 000
2. szociális étkeztetés								996 480
3.házi segítségnyújtás								375 000
4. mini bölcsőde 3 ellátott								1 482 300
5. gyermekéltetetés bértámogatás				0,76	fő			1 240 320
5.gyermekéltetetés üzemeltetési támogatás								1 192 491
6. szünidei étkeztetés								1 197 000
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz								16 828 591
VII. könyvtári és közművelődési feladatok								1 484 280
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen								71 142 581
OEP finanszírozás védőnői feladatokra								6 000 000
magánszemélyek kommunális adója								4 500 000
iparűzési adó állandó jelleggel								8 000 000
gépjárműadó 40 %								3 000 000
saját bevételek (ellátásdíjak, bérleti díjak stb 2. mell)								13 113 548
Költségvetési bevételek összesen								105 756 129
forráshiány								0

2. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzatának saját bevételei 2017. évben

013320 köztemető fenntartás				
0940211	tárgyieszköz bérbeadás		300 000	
094061	áfa		81 000	
összesen				381 000
013350 Önk vagyonnal gazdálkodás				
9401	készletértékesítés			
0940211	tárgyieszköz bérbeadás		2 000 000	
094061	kiszámlázott áfa		1 493 206	
953	egyéb tárgyieszk értékesít		5 530 342	
összesen				9 023 548
061030 Lakáshoz jutást segítő támog.				
0974041	felh c.kölcs, visszatér háztartás		400 000	
összesen				400 000
096015 gyermekétkeztetés köznev int				
094051	ellátási díjak		300 000	
094061	áfa		81 000	
összesen				381 000
107051 szociális étkeztetés				
094051	ellátási díjak		2 300 000	
094061	áfa		621 000	
összesen				2 921 000
900020 önk funkcióra nem sorolható				
094051	ellátási díjak			
094061	áfa			
094081	kamat bevétel		7 000	
összesen				7 000
Összesen:				13 113 548

Boconád Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

11130	önkormányzatok jogalkotó és igazg. tevékenysége		
51211	választott tiszttség vielői juttatásai	6 950 000	
5211	szociális hozzájárulási adó	1 529 000	
5241	egészségügyi hozzájárulás	30 000	
5271	személyi jövedelemadó	30 000	
531141	informatikai eszközök	250 000	
53121	üzemeltetési anyagok	0	
531221	irodaszer, nyomtatvány	300 000	
531261	mind ami nem szám szakmai anyagnak	150 000	
53211	informatikai szolgáltatás	120 000	
532111	internet díj	50 000	
532211	telefon díjak	400 000	
533111	villamos energia	220 000	
533121	gázdíj(hőszolgáltatás)	800 000	
533131	vízdíj	50 000	
53331	bérelti és lízing díjak	550 000	
53341	karbantartás, kisjavítás	300 000	
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	
53371	egyéb szolgáltatások	1 500 000	
533711	postaköltség	300 000	
533741	szállítás	310 000	
53511	műk c áfa	750 000	
535321	kamatkiadások	10 000	
53551	egyéb dologi kiadások	300 000	
5506071	egyéb műk c tám önkormányzatnak	2 900 000	védőnő tb Tméra 1 400e, közös hivatal 1 500e
5641	egyéb tárgyieszköz beszerzés	787 000	
5671	beruházási célú áfa	213 000	
	kiadás összesen		18 999 000
13320	Köztemető fenntartás működtetés		
531161	egyéb szakmai anyag	150 000	
53121	üzemeltetési anyagok	50 000	
533111	villamos energia	15 000	
533131	víz- és csatornadíj	45 000	
53341	karbantartás	100 000	
53371	egyéb szolgáltatások	100 000	
53511	működési célú áfa	120 000	
	összesen		580 000
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
533111	villamos energia	160 000	
533121	gázdíj	1 200 000	

53341	karbantartás	200 000	
53371	egyéb szolgáltatás	15 000	
533721	biztosítási díjak	600 000	
53511	működési célú áfa	615 000	
	összesen		2 890 000
16080	kiemelt állami és önkormányzati rendezvény		
53121	üzemeltetési anyagok	150 000	
531261	mindazok amely nem számolh szakmai anyagnak	300 000	
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	
53371	egyéb szolgáltatások	600 000	
533741	szállítás	0	
53511	működési célú áfa	360 000	
	összesen		1 710 000
18010	Önkormányzatok elszámolásai		
59141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	2 151 129	
	összesen		2 151 129
18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek		
5506081	egyéb műk c támogatás kistérségnek	200 000	
59151	központi irányítószervi tám TC Intézmény	32 338 000	
	összesen		32 538 000
41232	start munka		
511011	munkabér	0	
5211	szociális hozzájárulási adó	0	
	összesen		0
45120	Út építés	0	
5641	Egyéb tárgyeszköz létesítés	0	
5671	beruházási célú áfa		
	összesen		0
45160	közutak üzemeltetése		
53121	üzemeltetési anyag	200 000	
53341	karbantartási anyag	1 500 000	
53511	működési célú áfa	473 000	
	összesen		2 173 000
61030	lakáshoz jutást segítő támogatás		
58621	Felhalmozási kölcsön háztartásnak	800 000	
	összesen		800 000
64010	közvilágítás		
533111	villamos energia	1 500 000	
53331	bérleti és lízind díjak	2 000 000	
53341	karbantartás	40 000	

53511	működési célú áfa	1 000 000	
535321	kamatkiadás	2 000	
	összesen		4 542 000
66010	zöldterület kezelés		
53121	üzemeltetési anyag	50 000	
531231	hajtó és kenőanyag	300 000	
53511	működési célú áfa	94 000	
	összesen		444 000
66020	város és községgazdálkodás		
511011	munkabér	2 120 000	
5110711	cafetéria	12 000	
5211	szociális hozzájárulási adó	465 000	
5241	egészségügyi hozzájárulás	4 000	
5271	személyi jövedelemadó	4 000	
53111	szakmai anyagok	400 000	
53121	üzemeltetési anyagok	100 000	
531241	munkaruha védőruha	30 000	
531231	hajtó és kenőanyag	600 000	
531261	mindaz ami nem számolható szakmai anyagnak	600 000	
533111	villamos energia	550 000	
533121	gázdíj	1 000 000	
53313	víz- és csatornadíj	500 000	
533341	karbantartás	20 000	
53371	egyéb szolgáltatás	500 000	
53511	működési célú áfa	900 000	
	összesen		7 805 000
72111	házi orvosi alapellátás		
51221	megbízási díj	240 000	
5211	szociális hozzájárulási adó	53 000	
532111	internet	0	
532211	telefon	80 000	
533111	villamos energia	170 000	
533121	gázdíj(hőszolgáltatás)	600 000	
53313	vízdíj	35 000	
53361	szakmai tev segítő szolgáltatás	1 400 000	
53371	egyéb szolgáltatás	18 000	
53511	működési célú áfa	100 000	
	összesen		2 696 000
74031	család és nővédelem		
511011	munkabér	2 595 000	
511091	közlekedési költségtérítés	150 000	
5211	szociális hozzájárulási adó	575 000	
53111	szakmai anyagok	20 000	
531111	gyógyszer	30 000	
531221	irodaszer nyomtatvány	20 000	

532211	telefon díj	22 000	
533111	villamos energia	25 000	
533121	gázdíj	150 000	
533131	vízdíj	80 000	
53371	egyéb szolgáltatások	35 000	
533711	postaktg	25 000	
533721	biztosítási díjak	4 000	
53411	kiküldetés	5 000	
53511	működési célú áfa	100 000	
5641	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	80 000	
5671	beruházási áfa	20 000	
	összesen		3 936 000
74032	ifjúság egészségügy	0	
96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
511011	munkabér	0	
511131	foglalkoztatott egyéb személyi juttatás	0	
5211	szociális hozzájárulási adó	0	
53120	üzemeltetési anyagok	20 000	
531261	mindaz ami nem számolh szakmai anyag	300 000	
53321	vásárolt ételmezés	400 000	
53341	karbantartás	50 000	
53371	egyéb szolgáltatás	40 000	
53511	működési célú áfa	220 000	
	összesen		1 030 000
104037	intézményem kívüli gyermekétkeztetés		
53321	vásárolt ételmezés	947 000	
53511	működési célú áfa	250 000	
	összesen		1 197 000
107051	Szociális étkeztetés		
511011	munkabér	80 000	
5211	szociális hozzájárulási adó	18 000	
53321	vásárolt ételmezés	3 000 000	
53511	működési célú áfa	810 000	
	összesen		3 908 000
107052	házi segítségnyújtás		
511011	munkabér	2 100 000	
5211	szociális hozzájárulási adó	462 000	
531241	munkaruha védőruha	20 000	
53371	egyéb szolgáltatás	50 000	
5311	működési célú áfa	13 000	
	összesen		2 645 000
107060	egyéb szociális pénzügyi ellátások		

548251	települési támogatás (részletezve 8. melléklet szerint)	10 345 000	
	összesen		10 345 000
82042	könyvtári állomány gyarapítása		
531121	könyv folyóirat	200 000	
53511	működési célú áfa	15 000	
	összesen		215 000
82044	könyvtári szolgáltatások		
511011	közalkalmazott bér	1 900 000	
5211	szociális hozzájárulási adó	420 000	
531221	irodaszer nyomtatvány	10 000	
53211	informatikai szolgáltatás	25 000	
53341	karbantartás	45 000	
53511	működési célú áfa	28 000	
	összesen		2 428 000
82092	Közművelődés kulturális érték gondozás		
53111	szakmai anyagok	150 000	
531141	informatikai eszközök	100 000	
533111	villamos energia	30 000	
533121	Gázdíj	170 000	
533131	Víz- és csatornadíj	220 000	
53341	Karbantartás	100 000	
53371	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	
53511	Műk c Áfa	500 000	
5641	egyéb tárgy ieszköz besz	200 000	
5671	beruházási áfa	54 000	
	összesen		2 724 000
Mindösszesen:			105 756 129

4. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Boconádi Többcélú Intézmény bevételei 2017. évben

911110	óvodai nevelés szakmai feladatai				
98161	központi irányítószerzői támogatás			27 856 000	
91140	óvodai nevelés működtetés				
98161	központi irányítószerzői támogatás			4 482 000	
Mindösszesen					32 338 000

Boconádi Többcélú Intézmény kiadásai 2017. évben

9110	óvodai nevelés szakmai feladatai		
511011	munkabér	20 800 000	
511091	közlekedési költségtérítés	20 000	
511131	foglalkoztatottak egyéb szem jutt	200 000	
5211	szociális hozzájárulási adó	4 965 000	
5251	táppénzhozzájárulás	100 000	
	jubileumi jutalom	1 771 000	
	összesen		27 856 000
91140	óvodai nevelés működtetés		
53111	szakmai anyagok	300 000	
531111	gyógyszer	5 000	
531141	informatikai eszközök	30 000	
531221	irodaszer nyomtatvány	35 000	
531241	munkaruha védőruha	20 000	
532111	internet díj	50 000	
533111	villamos energia	260 000	
533121	gázdíj	1 400 000	
53313	víz- és csatornadíj	650 000	
53341	karbantartás	100 000	
53361	szakmai szolgáltatás	520 000	
53371	egyéb szolgáltatás	170 000	
53371	posta költség	10 000	
53511	működési célú áfa	800 000	
535321	kamatkiadás	5 000	
5641	egyéb tárgyeszköz	100 000	
5671	beruházási célú áfa	27 000	
	összesen		4 482 000
Mindösszesen			32 338 000

Boconád Község Önkormányzat kiadásának és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként 2017-ban

Adatok Ft-ban

Sorsz. Megnevezés:	B e v é t e l:				K i a d á s:			
	Eredeti	Módosít.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1. önk ált igazgatási tevékenysége		-	-	-	18 999 000			
2. köztemető fenntartás	381 000				580 000			
3. önk vagyonnal való gazd.	9 023 548				2 890 000			
4. kiemelt önkorm rendezvény	-	-	-	-	1 710 000			
5. önk elsz kp-i ktg.-vetéssel	71 142 581				2 151 129	-	-	
6. tám célú finanszírozási művel.					32 538 000			
7. start munka	-				-			
8. hosszabb időtart közfoglalk.	-				-			
9. út építés	-	-	-	-				
10. közutak üzemeltetése	-	-	-	--	2 173 000		-	-
11. lakáshoz jutás támogatás	400 000				800 000			
12. közvilágítás	-	-	-	-	4 542 000			
13. zöldterület kezelés	-	-	-	-	444 000			
14. város és kg gazd	-	-	-	-	7 805 000			
15. házi orvosi alapellátás	-				2 696 000			
16. család és nővédelem	5 798 000				3 936 000			
17. ifjúság eü gondozás	202 000							
18. gyermekékeztetés köznev int	381 000				1 030 000			
19. int kívüli gyermekétk					1 197 000			
20. betegséggel kapcs ellátás	-	-	-	-				
21. megvált munkaképességű	-				-			
22. gyermekvédelmi ellátás	-				-			
23. lakásfenntartás ellátás								
24. szociális étkeztetés	2 921 000				3 908 000			
25. házi segítségnyújtás					2 645 000			
26. egyéb szociális ellátás	-	-	-	-	10 345 000			
27. önk funkcióra nem sorolható	15 507 000							
28. finanszírozási műveletek						-	-	-
29. önkormányzatok elszámolásai	-	-						
30. elhunyt szem hátramardottak								
31. könyvtári áll gyarapítása					215 000			
32. könyvtári szolgáltatások					2 428 000			
33. közművelődés gondozás					2 724 000			
Összesen:	105 756 129				105 756 129			

7. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat bér és járulék kiadásai 2017. évben

Adatok Ft-ban

<u>Sorsz. Megnevezés:</u>	<u>Bér:</u>				<u>Járulék:</u>			
	<u>Eredeti</u>	<u>Mód.</u>	<u>Telj.</u>	<u>%</u>	<u>Eredeti</u>	<u>Mód.</u>	<u>Telj.</u>	<u>%</u>
1.önk. jogalkotás	6 950 000				1 589 000			
2.start munka	-				-			
3.hosszabb időtart közfogl	-				-			
4.város és kg gazdálkodás	2 132 000				473 000			
5.háziorvosi ellátás	240 000				53 000			
6.család és nővédelem	2 745 000				575 000			
7.ifjúság eü gondozás	-				-			
8.gyermekétk köznev intézményben	-				-			
9.megvált munkaképességűek	-				-			
10.szociális étkeztetés	80 000				18 000			
11.házi segítségnyújtás	2 100 000				462 000			
12.könyvtári szolgáltatások	1 900 000				420 000			
Összesen:	16 147 000				3 590 000			

Boconád Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2017. évben
Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés:	Eredeti	Módosit.	Telj.	%
1.	gyermekvédelmi támogatás	-			
2.	gyógyszer támogatás	1 500 000			
3.	temetési támogatás	500 000			
4.	lakásfenntartási támogatás	1 200 000			
5.	iskoláztatási támogatás	1 745 000			
6.	rendkívüli támogatás	2 300 000			
7.	köztemetés	200 000			
8.	születési támogatás	900 000			
9.	időskorúak fűtési támogatása	2 000 000			
10.	Mindösszesen	10 345 000			

9. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Boconád Község Önkormányzatának létszámgazdálkodása 2017.
évben

Önkormányzatok jogalkotó és igazg tev	1 fő
Közfoglalkoztatás éves átlag	20 fő
város és községgazdálkodás	1 fő
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0 fő
házi segítségnyújtás	1 fő
család és nővédelem	1 fő
könyvtár	1 fő
összesen	25 fő
Bocondi többcélú Intézmény	
óvoda	7 fő
összesen	7 fő

11. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Boconád Községi Önkormányzat 2017. évi gördülő tervezése

Megnvevezés	2017	2018	2019
önkormányzatok működési támogatása	71 142 581	74 699 700	76 193 690
műk c támog Áh belülről	6 000 000	6 200 000	6 300 000
felhalm c tám ah belülről	0		
közhatalmi bevételek	15 500 000	15 500 000	15 500 000
felhalm c átvett pénzeszköz	400 000	500 000	500 000
működési célú átvett pénzeszk	-	-	-
működési bevételek	12 713 548	12 920 000	13 000 000
Bevételek összesen:	105 756 129	109 819 700	111 493 690
Személyi juttatások	16 147 000	16 954 350	17 462 980
mun kaadóterh járulék	3 590 000	3 729 900	3 841 855
dologi kiadás	35 931 000	43 535 450	44 788 855
ellátottak pénzbeli juttatásai	10 345 000	10 200 000	9 800 000
egyéb működési célú kiadás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
felújítás	0		
beruházás	1 354 000	1 800 000	2 000 000
kiadás összesen	70 467 000	79 319 700	80 993 690
finanszírozási kiadás	34 489 129	30 000 000	30 000 000
felhalm célú egyéb kiadás	800 000	500 000	500 000
összes kiadás	105 756 129	109 819 700	111 493 690