

**ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**Polgármesterétől**

**4336 Ór, Kossuth út 2.sz.**

**Tel.Fax.: 44/385-144**

**E-mail: [polghivor@gmail.com](mailto:polghivor@gmail.com)**

**[www.or.hu](http://www.or.hu)**

**Száma:7/2/2017.**

**M E G H Í V Ó**

Az Ötv.12.§.(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva  
a Képviselőtestület ülésére,

**2017. március 14 (Kedd) 13 órára**

**ö s s z e h í v o m.**


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal


**Napirendi pontok:**

1.) Ór Község Önkormányzat 2017.évi költségvetésének elfogadása.

**Előadó: Hódi Miklós polgármester**

Ór, 2017.március 11.



  
**Hódi Miklós**

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült: Ór Község Képviselő- Testületének** 2017. március 14-én megtartott rendkívüli üléséről.

**Jelen vannak:** Mester Sándor, Dr. Szabó Éva, Kálmándi Bertalan, Demjén Pál, Szabóné Kocsis Szilvia képviselők,  
Hódi Miklós polgármester, Dr. Kapin Béla jegyző, Horváth András Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ór Elnöke, Görög Istvánné Óri Napközi Otthonos Óvoda Mb. Vezetője

**Hódi Miklós** polgármester köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint 6 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.

Javasolja a Tisztelt Képviselő- Testületnek a meghívóban közölt napirendek megtárgyalását.

A Képviselő-Testület a meghívóban feltüntetett, valamint a felvenni javasolt napirendi pontok tárgyalását 6 igen szavazattal elfogadta.

### **Napirendi pontok tárgyalása:**

1.) Ór Község Önkormányzat 2017.évi költségvetésének elfogadása.

**Előadó: Hódi Miklós polgármester**

A polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.

**Kérdést tett fel:** Dr. Szabó Éva képviselő, Demjén Pál Alpolgármester

Az Előadó a kérdésre a választ megadta.

A polgármester megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása.

Hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Képviselő- Testület tagjai 6 igen szavazattal meghozta az alábbi rendeletét:

### **ÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

#### **3/2017. (III.16.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Ór 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. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

## 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

<b>356 257 558 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>356 257 558 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>0 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup></b>

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti és szakfeladatonkénti előirányzatát az önkormányzat 2017.évi költségvetésének összevont mérlege szerinti rendelet *1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2 sz. mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

## 3. § A költségvetés részletezése

- (1) Az Őri Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és költségvetésének mérlegét, az *1.2-es sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Őri Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait, költségvetésének mérlegét az *1.3., 1.3.1 sz. melléketeket* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzatot megillető 2017.évi feladat típusú támogatásokat a *3.sz. melléklet* szerint mutatja be.
- (4) A szociális támogatások, települési támogatások 2017.évi előirányzatát a *4.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A költségvetési rendelet 5-ös számú melléklete a társadalmi önszerveződések, civil szervezetek különféle egyéb tagdíjak és egyéb hozzájárulások kiadási előirányzatait tartalmazza, melyet a képviselő testület a melléklet szerint jóváhagy.
- (6) Az önkormányzat és intézményeinek 2017.évi létszámkeretét a *6.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat<sup>2</sup>.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.<sup>3</sup>
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- 1.) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként<sup>4</sup>, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési

---

<sup>2</sup>

<sup>3</sup>

<sup>4</sup>

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

#### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Ór Község Önkormányzatának az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.17.) sz. rendelete.


Ezt követően a polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, vagy egyéb bejelentése.

Egyéb kérdés bejelentés nem volt.

A polgármester megköszönte megjelenést és az ülést 14 órakor bezárta.

Ór, 2017. április 03.

  
**Hódi Miklós**  
Polgármester

  
**Dr. Kapin Béla**  
Jegyző

**Ór Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**4336 Ór, Kossuth ut 2.sz.**  
**Tel.fax.: 44 384 144**  
**e-mail: [polghivor@gmail.com](mailto:polghivor@gmail.com)**

**Száma: 200-2/2017.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Ór Község Képviselőtestületének 2017. március 14-ei ülésére.**  
**Ór Község Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről.**

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC Tv. valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Tv. és a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján elkészítettük önkormányzatunk 2017.évi költségvetését. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásukat a 2011.évi Tv. Szabályozza, melynek végrehajtása Közös Önkormányzati Hivatal feladata. Önkormányzatunk költségvetésének összeállítása során a képviselő-testület február 01-ei ülésén hozott döntéseit, míg további alapkritériumaként és prioritásként az alábbiakat vettük figyelembe:

- Önkormányzati bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése, a bevételi előirányzatok maradéktalan beszedése, a kiadások vonatkozásában a takarékos gazdálkodás megvalósítása.

- Önkormányzatunk és önálló költségvetési szervként működő intézmények működőképességének biztosítása.

- Önkormányzati dolgozók bérrendezése, kötelező béremelések forrásainak biztosítása, a közalkalmazottak, köztisztviselők és a fizikai állomány vonatkozásában.

- A szociálisan rászorultak, krízishelyzetbe került családok folyamatos figyelemmel kísérése, azok pénzügyi természetbeli támogatása.

- A Képviselőtestület által önként vállalt feladatok forrásainak biztosítása, a társadalmi önszerveződések és civil szervezetek támogatása.

- A felhalmozási és bevételi kiadások egyensúlyának megteremtése, a (TOP és egyéb) nyertes pályázatok megvalósítása.

A fentiek figyelembe vételével önkormányzatunk 2017.évi költségvetését **356.257.558 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi szerkezetben készült:

- Az önkormányzat 2017.évi költségvetési javaslatának szöveges indoklása.

- Önkormányzat Képviselőtestületének rendelet tervezete a 2017.évi költségvetése.

1.sz. Melléklet az önkormányzat 2017.évi összevont mérlege.

1.1.sz. Melléklet Önkormányzat 2017.évi költségvetésének mérlege.

1.1.1.sz. Melléklet az önkormányzat 2017.évi saját bevételei.

1.1.2.sz. Melléklet az önkormányzat 2017.évi kiadásainak szakfeladatonkénti részletezése.

1/2.sz. Melléklet az Őri Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének mérlege.

1.3.sz Melléklet az Őri Napközi Otthonos Óvoda 2017.évi költségvetésének mérlege.

1.3.1 sz .Melléklet Őri Napközi Otthonos Óvoda és intézményi és gyermekétkeztetés 2017.évi bevételei és kiadásainak bemutatása.

2/1sz. Melléklet az önkormányzati költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak 2017.évi mérlege.

2.2 sz. Melléklet az önkormányzati költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017.évi mérlege.

3.sz. Melléklet a 2017.évi feladat típusú központi költségvetési támogatások.

4.sz. Melléklet a 2017.évi szociális és települési támogatások kiadási előirányzata.

5.sz.Melléklet civil szervezetek társadalmi önszerveződések és tagsági díjak 2017.évi előirányzata.

6.sz. Melléklet önkormányzat és intézményeinek 2017.évi létszámkerete.

7.sz.Melléklet a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. Évi bevételeinek és kiadásainak felosztása Őr és Nyírparasznya községek között.

8. sz. Melléklet a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. Évi bevételeinek és kiadásainak felosztása Őr és Nyírparasznya községek között.

#### **BEVÉTELEK ALAKULÁSA:**

Az önkormányzati költségvetés bevételi forrásait a 3.sz.mellékletben feltüntetett feladatalapú támogatások, 1.1.1 sz. melléklet szerinti saját bevételeink a helyi adók, az átengedett bevételek az egyéb bevételek képezik. További bevételeink származnak az NEA-tól a védőnői szolgálat működtetésére átvett pénzeszközökből, valamint a közfoglalkoztatási mintaprogramok hatósági szerződésben rögzített bevételeiből, melynek önkormányzati összevont mérleg szerinti főösszege: **356.257.558 Ft.**



A bevételi főösszeget az önkormányzat mérleg szerinti bevételi, **265.489.449 Ft bevétellel**, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal **41.964.365 Ft**, illetve a Napközi Otthonos Óvoda **49.073.744 Ft** mérleg szerinti bevételei képezik.

A működési bevételek előirányzatait a működési általános támogatások az önkormányzatok egyes köznevelési, kulturális feladatainak támogatása, az önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak, és működési célú kiegészítő célú támogatások forrásai képezik **243.236.434 Ft** értékben.

A működési támogatások államháztartáson belüli bevételi előirányzata **87.979.774 Ft**, mely döntő többsége a közfoglalkoztatás finanszírozási támogatásából származik.

A közhatalmi bevételek forrásai a kommunális adó, gépjármű adó és talajterhelési díjak képezik melynek bevételei előirányzatát **11.076.870 Ft**-ban terveztük be.

Működési bevételeink, kamat bevételekből, általános forgalmi adó visszatérítéséből, az ellátási díjakból, bérleti díjakból, valamint a közfoglalkoztatás során megtermelt mezőgazdasági termékek ellenértékéből származnak, melynek előirányzata **13.243.975 Ft**.

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli forrásának bevételi előirányzata **820.505 Ft**, melyet Nyírparasznya Község Önkormányzatától veszünk át a Gyermek és Családsegítő Szolgálat finanszírozásának kiegészítésére. (60 %, 40 %)

#### **KIADÁSOK ALAKULÁSA:**

Önkormányzatunk 2017.évi költségvetésének összevont kiadási főösszege, a bevételi főösszeggel egyezően **356.257.558 Ft**, melyből működési kiadásokra **343.370.197 Ft**, a felhalmozási kiadásra **5.279.159 Ft**, hitel és kölcsön törlesztésre **2.400.000 Ft**, míg a 2016.decemberében előlegként kapott, és felhasznált állami támogatás kiadására **5.208.202 Ft**-ot kellett beterveznünk.

#### **Működési kiadások:**

A működési kiadások legnagyobb tételét a személyi juttatások képezik melynek kiadási előirányzata **158.520.600 Ft**, melyből a Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásai **31.276.681 Ft**-ot tesz ki, az önkormányzat és az önkormányzati szakfeladatok állományához tartozó dolgozók személyi juttatásai **104.584.087 Ft**, míg a Napközi Otthonos Óvoda személyi juttatásainak kiadási előirányzata **22.660.832 Ft**, melyek tartalmazzák a munkavállalók munkabérét és egyéb juttatásait.

A köztisztviselők létszáma 9,5 fő, ( Ór, 6,5 fő, Nyírparasznya 3 fő) munkabérük alapját a köztisztviselői illetményalap képezi mely továbbra is **38.650 Ft**. A képviselő-testület állásfoglalásának megfelelően jegyző úr javaslatát figyelembe véve, munkáltatói döntés alapján átlagosan 15 %-kal, összességében bruttó **2.008.000 Ft**-al emeltük a köztisztviselők bérét, mivel a központi költségvetés a köztisztviselői bérrendezést önkormányzati, illetve Képviselőtestület hatásköbe tette.

A közalkalmazottak bére a Kjt. szerint kerültek meghatározásra, az ágazati pótlékokra jogosultak mindegyike megkapja az ágazati pótlékot.

A közalkalmazottak létszáma az óvodában 6 fő, az önkormányzatnál 7 fő, míg a munkatörvénykönyv hatálya alá 4 önkormányzati dolgozó tartozik.

A közalkalmazottak bérét a Kormány az ágazati törvényben rögzítettek szerint emelte meg, míg a munkatörvény hatálya alá tartozó önkormányzati dolgozók a megemelt minimálbér és a garantált bérminimum alapján lettek átsorolva. A minimálbér 2017.január 1-től **127.500 Ft**, a garantáltbér minimum **161.000 Ft** lett, a közfoglalkoztatási bér **81.530 Ft**, a garantált közfoglalkoztatási bér **106.555 Ft**, a munkavezetőt megillető bér **89.705 Ft**, míg a munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér **117.245 Ft**-ban került meghatározásra, és személyi juttatások kiadási előirányzataiban a fentiek szerint lett a bérük megtervezve.

2017.január 1-től a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %-ról, 22 %-ra csökkent.

Az adó mértékének változására tekintettel módosítja a törvény a 27 %-os, a 14,5 %-os és a 13,5 %-os hozzájárulás adókedvezmény mértékét is. Erre tekintettel a 27 % kedvezmény megszűnik, helyette 22 %-os kedvezmény lép hatályba, míg a 14,5 %-os és a 13,5 %-os mértékű kedvezmények esetében egységesítésre kerül a kedvezmény mértéke. Ez utóbbi kedvezmények helyett a kedvezmény mértéke az aktuális szociális hozzájárulási adó 50 % lesz, azaz 2017-ben 11 %-os kedvezmény érvényesíthető adott jövedelemhatárig.

A közfoglalkoztatottak létszám a meőgazdasági program keretében 40 fő, az erre épülő belvízes projekt keretében 15 főt foglalkoztatunk. A húzamosabb idejű közfoglalkoztatás keretében 20 fő foglalkoztatására adtuk be kérelmünket, melyre a támogatási szerződést megkötöttük, így ezzel a létszámmal számolunk a költségvetésünkben.

A munkáltatókat terhelő járulékokat az önkormányzati dolgozók esetében a törvény meghatározott 22 %-os mértékkel, míg a közfoglalkoztatottak esetében 11 %-kal terveztük be, melynek kiadási előirányzata **26.533.713 Ft** lett.

#### **Dologi kiadások:**

A dologi kiadások tervezésének alapját az egyszerű kiadások nélkül számított 2016.évi várható tényleges kiadások képezik.

A dologi kiadások tervzett előirányzata, az elmúlt évi **56.194.000 Ft**-al szemben **53.398.645 Ft** melyből az önkormányzat és az önkormányzati szakfeladatok dologi kiadásai, a **28.351.080 Ft** melyet a 1.1.2.sz. Melléklet szakfeladatonkénti bontásban mutat be.

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadása az elmúlt évi **5.385.000 Ft**-al szemben **3.687.090 Ft** lesz, míg a Napközi Otthonos Óvoda dologi kiadásaira **21.360.475 Ft**-ot állítottunk be **2.974.000 Ft**-al szemben.

A Napközi Otthonos Óvoda esetében a dologi kiadások jelentős növekedését az eredményezi, hogy ez január 01-től az intézményi gyermekétkeztetést az óvodai szakfeladaton kellett megtervezünk, melynek kiadása **20.607.445 Ft**, a **17.052.122 Ft**-os feladatalapú támogatással szemben. Itt kell megemlítenem, hogy a Napközi Otthonos Óvoda feladatipusu támogatása **27.001.494 Ft** míg a

kiadási előirányzata **28.466.299 Ft** , azaz az étkezéssel együtt **2.131.793 Ft** önkormányzati plusz forrást kell biztosítani az óvodai és az intézményi étkeztetés feladat ellátására. Mint ismeretes a képviselő-testület előtt a Napközi Otthonos Óvoda egyik óvodapedagógusa Rácz Lajosné ez évben éri el a 40 éves munkaviszonnal, a nyugdíjba vonulási korhatárt, melyhez ez úton is gratulálunk, mindannyiunk nevében és a 5 havi jubileumi jutalmát a feladat típusu támogatás nem kezeli .

Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát a 4-es számú melléklet mutatja be , szociális és települési támogatásokra **13.913.609 Ft** a tervezett kiadási előirányzat.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata **88.583.630 Ft**, melyből ÁHT belüli kiadásokra **86.163.630 Ft**-ot, míg az ÁHT kívüli kiadásokra **2.420.000 Ft**-ot terveztünk be, az államháztartási Tv.előirásai szerint.

#### **Felhalmozási kiadások:**

Felhalmozási kiadások előirányzat **5.279.159 Ft** az előző **47.085.000 Ft** -al szemben. A beruházásokra betervezett előirányzat maradvány elven képződött, mivel általános és céltartalék a költségvetésben nem tervezhető.

Mint ismeretes a képviselő-testület előtt az elmúlt évben új Egészségház építésére, Községháza felújítására, az Általános Iskola és Tornaterem Energetikai korszerűsítésének és felújítására, valamint új Hűtőház építésére nyújtottunk be TOP-os pályázatokat melyről még döntés a mai napig sem született. Ez év februárjában külterületi mezőgazdasági ut felújítására és valamint erőgép és gréder beszerzésére nyújtottunk be VP-s pályázatot melynek megvalósításához , nyertes pályázat esetén 5 %-os önerő szükséges.

Nyertes pályázataink megvalósításához reményeink szerint a tervezett forrás elegendő lesz, mivel a Kormány állásfoglalása szerint ezen beruházások megvalósítására fordítható pályázatban betervezett költséget 15 %-kal megemelhetők lesznek és a támogatási intenzitás 100 %-os.

Az önkormányzat 2017.évi költségvetési mérleg szerinti kiadási között a finanszírozási kiadások előirányzata **7.608.202 Ft**, melyből 5.208.202 Ft-ot az elmúlt évi decemberi kiadások képezik, míg **2.400.000 Ft** likviditási hitelt állítottunk be a finanszírozási kiadások előirányzataként, melyet mint tulajdonosok a KRISTÁLYVIZ-től kaptunk meg elmúlt év decemberében osztalék előlegként, hitel formájában, melyet visszafizetni nem kellesz.

#### **Tisztelt Képviselőtestület!**

A fentiek szerint állítottunk össze Önkormányzatunk költségvetését, 356.257.558 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben mely részletes tájékoztatást ad a feladatink ellátásához. Kérem a Tisztelt Képviselőtestület a 2017. évi költségvetésről szóló előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet szerinti jóváhagyására.

Ór, 2017.március 11.



Hódi Miklós

polgármester

**Ör Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017.évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>243 236 434</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 868 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 021 494
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 217 079
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 760 169
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 388 706
1.6.	Elérési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>87 879 774</b>
2.1.	Ervényesítési bevételek	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 879 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Körkérletből bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>11 076 870</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 184 984
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 184 984
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parfüm adó)	
4.2.	Gépjárműadó	8 791 886
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>13 243 975</b>
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	6 599 598
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	969 409
5.5.	Előirátások	3 034 004
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	2 190 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>874 505</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>820 505</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	820 505
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>820 505</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	820 505
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>356 257 558</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)</b>	
12.1.	Ezzen év költségvetésének maradványa	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványa	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>356 257 558</b>

**Ór Község Önkormányzat 1.melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>343 370 197</b>
1.1.	Személyi juttatások	158 520 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 533 713
1.3.	Dologi kiadások	53 398 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 913 609
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91 003 630
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlré	88 583 630
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	2 420 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 279 159</b>
2.1.	Beruházások	5 279 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)</b>	<b>348 649 356</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1.+...+ 4.3.)</b>	<b>2 400 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 400 000
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)</b>	
5.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>	<b>5 208 202</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 208 202
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)</b>	
7.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+ 9.)</b>	<b>7 608 202</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>356 257 558</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 236 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 868 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 001 494
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 217 079
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 760 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	100 388 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 076 870
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 184 984
4.1.1.	- Vagyonnyilvántartási adók	2 184 984
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafizsi adó)	
4.2.	Gépjárműadó	8 791 886
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 355 640
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	6 999 598
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	969 409
5.5.	Ellátási díjak	145 669
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	2 190 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	820 804
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	820 804
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>265 489 449</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Működési célú igénybevételek (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradvány	
12.2.	Előző év vállalkozási maradvány	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)</b>	<b>252 602 095</b>
1.1.	Személyi juttatások	104 584 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 749 882
1.3.	Dologi kiadások	28 351 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 913 609
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91 003 636
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 585 630
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 420 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártárgyértékesítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>	<b>5 279 159</b>
2.1.	Beruházások	5 279 159
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>257 881 247</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel átmeneti időszakra kívülre (4.1 + ... + 4.3.)</b>	<b>2 400 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 400 000
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éves tőli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)</b>	<b>5 208 202</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 208 202
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vágható kiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 608 202</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>265 489 449</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Ór Község Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	265 489 449

2017.03.16



**KIMUTATÁS**

**az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének  
saját bevételeiről**

**1. Helyi adók**

Megnevezés	Előirányzat
1.1 Kommunális adó	2 184 984
1.2 Talajterhelési díj	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 284 984</b>

**2. Átengedett bevételek**

Megnevezés	Előirányzat
2.1 Gépjárműadó 40%	8 791 886

**3. Egyéb bevételek**

Megnevezés	Előirányzat
3.1 Házi segítségnyújtás térítési díja	185 000
3.2 Ravatalozó bérl. Díja, sírhely megv.	152 400
3.3 Művház bérleti díj	158 750
3.4 Sportlétesítmények bérleti díj	300 000
3.5 Konyha bérleti díj	120 000
3.6 Ingatlanok bérleti díj	100 000
3.7 Géppark bérleti díj	400 000
3.8 Közfog bevételei	8 889 490
3.9 Kamat bevételek	50 000
<b>Összesen:</b>	<b>10 355 640</b>

Ör Község Önkormányzata

Kiadások részletezése Szakfeladatokként  
2017. év

	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatások	Működési kiadások összesen	Beruházás	Külsőn töltésítés	Forrásban	
									Kiadások összesen	Kiadások összesen
1. Önkormányzat	10 921 594	2 114 567	4 199 250	13 913 609	3 123 856	34 272 876			34 272 876	
2. Köztisztviselő	1 236 150	278 595	222 250			1 736 995			1 736 995	
4. Közfogl. Huzamosabb idejű	20 192 000	2 252 000	811 000			23 255 000			23 255 000	
5. Közfogl. Belvízelvezetés	12 837 000	1 412 000	2 397 000			16 646 000			16 646 000	
6. Közfogl. MG program	41 560 000	4 564 000	8 771 000			54 895 000	1 925 000		56 820 000	
7. Közutak, Hidak			383 350			383 350			383 350	
8. Közvilágítás			4 140 000			4 140 000			4 140 000	
9. Zöldterület kezelés	862 000	207 674	889 000			1 958 674			1 958 674	
10. Város Község gazdálkodás	1 904 750	438 933	5 059 420			7 403 103	3 290 659	2 400 000	13 093 762	
11. Háztartási alapellátás			157 650			157 650			157 650	
12. Család és nővédelmi gond.	3 016 138	671 789	80 710			3 768 637	63 500		3 832 137	
13. Sportlétesítmények működ.			327 660			327 660			327 660	
14. Közművelődés, könyvtár	1 513 850	348 790	686 730			2 549 370			2 549 370	
17. Család és gyermekjóléti szolgáltatás	6 229 302	1 405 995	124 460			7 759 757			7 759 757	
18. Házi segítségnyújtás	4 311 303	1 055 339	101 600			5 468 242			5 468 242	
<b>Önkormányzat és szakfeladatok összesen:</b>	<b>104 584 067</b>	<b>14 749 062</b>	<b>28 353 080</b>	<b>33 913 609</b>	<b>3 123 856</b>	<b>164 722 314</b>	<b>5 279 159</b>	<b>2 400 000</b>	<b>172 401 473</b>	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogfajta	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok egészség- és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Eltérőmódszerekkel szembevetés	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 694 365
2.1.	Eltérőmódszerekkel szembevetés	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 694 365
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni (ipari) adó	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási állomány értékesítése	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	41 694 365
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradvány	
12.2.	Előző év vállalkozási maradvány	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változó bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	41 694 365

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)</b>	41 694 365
1.1.	Személyi juttatások	31 275 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 731 594
1.3.	Dologi kiadások	3 687 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi évszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	41 694 365
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltékiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	41 694 365

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú havi támogatások és kegyeleti támogatások	
1.6.	Elزامólatból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 385 409
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 385 409
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyon- és gépjárműadó	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítés, és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 888 335
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 888 335
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	49 073 744
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok birtoklása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradvány	
12.2.	Előző év vállalkozási maradvány	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betételek megelőlegezése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változó bevételek	
16.	Aldásághoz nem kapcsolódó származékos Döntések bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	49 073 744

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	49 073 744
1.1.	Személyi juttatások	23 862 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 052 437
1.3.	Dologi kiadások	21 369 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Ezzel évi elszámolásból származó befizetések:	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések:	
1.8.	- Elvonások és befizetések:	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök törlesztése	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok:	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	49 073 744
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éves belső lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éves tőli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötési bejelentés elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlanok	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	49 073 744
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

**Öri Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi bevételeinek – kiadásainak alakulása**

BEVÉTELEK		Forint
<b>BEVÉTELEK</b>		
-Óvodapedagógusok bére + járulék 8hó		12 217 727
-Óvodapedagógusok bére + járulék 4hó		6 555 853
-Segítők bére + járulék 8hó		2 400 000
-Segítők bére + járulék 4hó		1 200 000
-Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)		168 080
-Óvoda pedagógusok és segítők bér+járulék össz.		22 541 660
-Óvoda működési támogatása 8hó		2 342 067
-Óvoda működési támogatása 4hó		1 279 967
<b>2. Óvoda működési támogatás össz.</b>		<b>3 622 034</b>
<b>3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó támogatás</b>		<b>837 800</b>
<b>I. Közfelfenntartási feladatok támogatása (1-3.)</b>		<b>27 001 494</b>

KIADÁSOK		Forint
<b>KIADÁSOK</b>		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		27 281 389
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 184 910
<b>I. Közfelfenntartási feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>28 466 299</b>

-Gyermekétkeztetés bértámogatása		9 432 960
-Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása		6 878 162
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		741 000
4. Gyermekétkeztetési normatíva összesen:		17 052 122
5. Intézményi térítési díj		2 888 335
<b>II. Gyermekétkeztetési feladatok bevételei összesen: (4 + 5.)</b>		<b>19 940 457</b>
6. Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól:		2 131 793
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+II.+6.)</b>		<b>49 073 744</b>

Intézményi étkeztetés		19 866 465
Szünidei étkeztetés		740 980
<b>II. Gyermekétkeztetés kiadásai összesen:</b>		<b>20 607 445</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>		<b>49 073 744</b>
------------------------------------	--	-------------------

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	243 236 434	Személyi juttatások	158 520 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 879 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 533 713
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	53 398 645
4.	Közhatalmi bevételek	11 076 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 913 609
5.	Működési bevételek	13 243 975	Egyéb működési célú kiadások	91 003 630
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	820 505	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>356 257 558</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>343 370 197</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 400 000
17.	Belét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesztés törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 208 202
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök főtéléle		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>7 608 202</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>356 257 558</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>350 978 399</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>12 887 361</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi föbblet:</b>	<b>5 279 159</b>

Foriniban

2017.03.16



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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 279 159
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.			Tartalékok	
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>5 279 159</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítés		Befektetési célú befűldi, közfűldi értékpapírok vásárlása	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Betét elhelyezése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>5 279 159</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 279 159</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2017.03.16

## 2017.évi feladatalapú támogatások

Forint

	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzati hivatal támogatása (Elismert hivatali létszám: 8,28fő 4.580.000Ft/fő)	37 922 400
-Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos támogatás	5 561 620
-Közvilágítás	3 520 000
-Köztemető	1 933 173
-Közutak fenntartása	4 258 520
2. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás	15 273 313
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
4. Lakott külterülettel kapcs. Feladatok támogatása	15 300
5. 1-4. pontokhoz kapcsolódó kiegészítés	10 657 982
<b>I. Települési önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>69 868 995</b>
-Óvodapedagógusok bére + járulék 8hó	12 217 727
-Óvodapedagógusok bére + járulék 4hó	6 555 853
-Segítők bére + járulék 8hó	2 400 000
-Segítők bére + járulék 4hó	1 200 000
-Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	168 080
1. Óvoda pedagógusok és segítők bér+járulék össz.	22 541 660
-Óvoda működési támogatása 8hó	2 342 067
-Óvoda működési támogatása 4hó	1 279 967
2. Óvoda működési támogatás össz.	3 622 034
3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó támogatás	837 800
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>27 001 494</b>
1. -Pénzbeni szociális feladatok ellátása	17 684 000
2. -Család és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
-Házi segítségnyújtás - szociális segítség	100 000
-Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	3 780 000
3. Házi segítségnyújtás össz.	3 880 000
<b>III. Egyes szociális feladatok támogatása össz.</b>	<b>24 564 000</b>
-Gyermekétkeztetés bértámogatása	9 432 960
-Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	6 878 162
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	741 000
<b>IV. Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>17 052 122</b>
<b>V. Könyvtár, közművelődés</b>	<b>1 760 160</b>
2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	87 122
2017.évi bérkompenzáció támogatása	606 584
<b>VI. Egyéb kötött felhasználású támogatás</b>	<b>693 706</b>
<b>FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>140 940 477</b>

2017.03.16

## Őr Község Önkormányzata

### Szociális települési támogatások 2017.év

Forint

Forrás:	17 684 000
Közfog. Önerő 6%:	-604 000
Házi segítségnyújtás:	-1 102 324
Család és gy.jóléti szolgálat:	-1 397 079
Gyerekeképzetés:	-666 988
Felhasználható:	13 913 609

Rovat tétel	Rovat tétel megnevezés, indoklás	Költségvetés 2017.év
1.	Rendkívüli támogatás ( átmeneti segély)	900 000
2.	Lakhatási költség támogatása (lakásfenntartási tám.)	7 000 000
3.	Gyógyszerköltség támogatása	500 000
4.	Köztemetés	200 000
5.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	240 000
6.	Temetési segély	200 000
7.	Iskolakezdési támogatás	500 000
8.	Egyéb támogatások (Mikulás csomag, szociális tűzifa....stb.)	4 373 609
<b>Támogatások összesen</b>		<b>13 913 609</b>

## KIMUTATÁS

### A 2017. évben juttatott támogatásokról és tagdíjakról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
I/1.	Sport Egyesület	Működés fenntartása	1 300 000
I/2.	Polgárórság	Működés fenntartása	250 000
I/3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működés fenntartása	300 000
I/4.	Őri Gyermekekért Alapítvány	Működés fenntartása	150 000
I.	Társadalmi önszerveződések, civil szervezetek támogatása összesen:		2 000 000
II/1.	Háziorvosi szolgálat – Dr. Szabó Éva		720 000
II/2.	Orvosi ügyelet		371 000
II/3.	Nyírségi VTG.		250 000
II/4.	Szatmári Egyesített Szoc. és eü. Alapellátási Intézmények Alaphozzájárulás		741 000
II/5.	Szatmári Sikság LEADER Egyesület		140 000
II/6.	Szabolcs 05 Önkormányzati Társulás		148 600
II/7.	Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj + hátralék)		523 000
II/8.	Nyírparsznya Önkormányzat		403 856
II.	Különféle egyéb tagdíjak és hozzájárulások összesen:		3 297 456
III.	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 297 456</b>

Forintban

**LÁTSZÁMKERET**  
a 2017.évi költségvetéshez

**Ór Község Önkormányzata**

fő

Kormányzati funkció	Megnevezés	2017.évi előirányzat
011130 Önkormány. Hiv. jogalk. És ált. igazg. Tev.	Polgármester	1
011130 Önkormány. Hiv. jogalk. És ált. igazg. Tev.	*Adminisztrátor	1
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Temetőgondnok	0,75
066010 Zöldterület	Parkgondozó	0,5
066020 Város-, községgazd. Egyéb szolg.	Gépkocsivezető	1
074031 Család és növédelmi etl. gondozás	Védőnő	1
082092 Közműv. - hagyom.köz. Kult. Ért. Gond.	Közm. Szerv. Assz., takarító	1
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	Családgondozók	2
107052 Házi segítségnyújtás	Házi gondozók	3
<b>Összesen:</b>		<b>11,25</b>

**Óri Községi Önkormányzati Hivatal**

fő

Kormányzati funkció	Megnevezés	2017.évi előirányzat
011130 Önkormány. Hiv. jogalk. És ált. igazg. Tev.	Köztisztviselők Ór	6
011130 Önkormány. Hiv. jogalk. És ált. igazg. Tev.	Köztisztviselők Nyírparasznya	3
011130 Önkormány. Hiv. jogalk. És ált. igazg. Tev.	Hivatalsegéd	0,5
<b>Összesen:</b>		<b>9,5</b>

**Óri Napközi Otthonos Óvoda**

fő

Kormányzati funkció	Megnevezés	2017.évi előirányzat
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodapedagógusok	4
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Dajkák	2
<b>Összesen:</b>		<b>6</b>

\* 2017.04.01-től

2017.03.14

## Óri KÖH támogatásának felosztása ÓR – NYÍRPARASZNYA

2017.

	óra	óra	óra
Ór:	4,308	4 580 000	19 709 682
Nyírparsznya:	2,775	4 580 000	12 707 558
<b>Összesen:</b>	<b>7,083</b>		<b>32 417 240</b>

### KÖH számított alaplétszáma 2017.

### 2017.évi Korrekció:

ebből:	Ór	60,8%	4 580 000	5 505 160
	Nyírparsznya:	39,2%	3 347 137	2 158 023

### 2017. évi feladat alapú támogatás összesen:

Alaplétszáma jutó támogatás:	32 417 240
Korrekcióra jutó támogatás	5 505 160
<b>Összesen:</b>	<b>37 922 400</b>

### 2017. évben Nyírparsznyát megillető

alaplétszáma jutó támogatás:	12 707 558
korrekcióra jutó támogatás:	2 158 023
<b>Összesen:</b>	<b>14 865 581</b>
Nyírparsznya bér+járuléka+cafeteria	-9 837 459
Szabvány forrás:	5 028 122
<b>Összesített elszámolás szer. költségek:</b>	<b>-4 624 266</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>403 856</b>

**Család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatásának  
felosztása  
2017.**

2017.évi feladatalapú támogatás összesen:		3 000 000
<u>Személyi költségek (1.sz. Melléklet):</u>		<u>-5 093 124</u>
Nem fedezett költségek:		2 093 124
<b>Megállapodás szerint:</b>		
- ebből Ört terheli	0,608	1 272 619
- ebből Nyirparasznyát terheli	0,392	820 505

2017.03.16