

2/2017. T.

## JEGYZŐKÖNYV

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. február 27-i nyilvános üléséről

### Határozatok:

Sorszám:
13/2017.(II. 27.)
14/2017.(II. 27.)
15/2017.(II. 27.)
16/2017. (II. 27.)

### Rendelet

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
2/2017. (II. 28.)	Költségvetés		B1

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. február 27-i nyilvános üléséről.

**Az ülés helye:** Kerkateskánd, Béke utca 59.- Községi Ház.

**Jelen vannak:** Zsálek Ferenc polgármester, Horváth László alpolgármester, Bagladiné Szöke Ágnes, Fáner Csilla és Fehérné Kocsis Krisztina képviselők, a megválasztott 5 fős testületből 5 fő.

**Tanácskozási joggal:** dr. Novák Anett jegyző

Zsálek Ferenc polgármester a köszöntés és határozatképeség megállapításával az ülést 10<sup>00</sup> órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogad.

### Napirend

- 1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2017. a évben és a költségvetési évet követő három évben**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 2. Döntés a polgármester illetményéről**  
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 3. Kerkateskánd Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 4. Beszámoló vagyonyilatkozat tételéről**  
Előadó: Fehérné Kocsis Krisztina elnök
- 5. Telefondíj-szabályozás**  
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 6. Polgármesteri jelentés**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester

**1. napirend:** Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017. évben és a költségvetési évet követő három évben  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester  
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

**Zsálek Ferenc polgármester:** kéri a képviselőket, hogy fogadják el az előterjesztett határozati javaslatot.

**Horváth László alpolgármester:** egyetért a polgármesterrel.

**Zsálek Ferenc polgármester:** kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**KTKÖKT 13/2017. (II. 27.) sz. hat.**

Kerkateskánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2017. évben és a költségvetési évet követő három évben nincs.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgy- év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi és települési adókból származó bevétel	01	1200	1350	1500	1650
Osztalék , koncessziós díj és hozambevétel	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	20	20	30	30
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	04	1000	200	200	100
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Tárgyi eszköz, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	08	2220	1570	1730	1780
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	09	1110	785	865	890
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízing lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	26				

<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	27	1110	785	865	890
--	----	------	-----	-----	-----

Határidő: folyamatos

Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

## **2. napirend: Döntés a polgármester illetményéről**

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

**dr. Novák Anett jegyző:** elmondja, hogy az előző testületi ülésen a képviselők döntöttek az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíj-mértékének helyben hagyásáról és módosításáról. A polgármester illetményét törvény határozza meg, ezért erről nem született döntés. A kormányhivatal jelezte, hogy a polgármester illetményének jóváhagyásáról is szükséges határozatot hozni, függetlenül attól, hogy annak mértékét magasabb jogszabály határozza meg. A polgármester illetményét összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. A képviselő-testületnek az összeg tekintetében nincs mérlegelésre lehetősége. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (4) bek. szerint az illetmény, tiszteletdíj közérdekű adat, arról nyilvános ülésen kell tárgyalni és egyszerű többséggel kell határozatot hozni.

A fentiek alapján Zsálek Ferenc polgármester 2017. január hó 1. napjától hatályos illetménye a Mötv. 71. §. (4) bekezdés a) pontja alapján 299.150,- Ft. Az illetmény 100 Ft-ra kerekítve kerülhet megállapításra és kifizetésre. A Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének 15 %-ában meghatározott összeg, jelen esetben 44.873,- Ft.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a szóban előterjesztett határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**Bagladiné Szőke Ágnes:** javasolja a törvény szerinti illetmény elfogadását.

**Zsálek Ferenc polgármester:** kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 4 igen 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot:

### **KTKÖKT 14/2017. (II. 27.) sz. hat.**

1. Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsálek Ferenc polgármester havi bruttó illetményét 2017. január 01. napjától bruttó 299.100,- Ft, azaz bruttó Kettőszázkilencvenkilencezer száz forint összegben állapítja meg.

2. Kerkateskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében a főállású Zsálek Ferenc polgármester részére havi költségtérítésként az illetményének 15 %-ában meghatározott, 44.873,- Ft-ot állapít meg 2017. január hó 01. napjától.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Novák Anett jegyző

## **3. napirend: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése**

Előadó: Zsálek Ferenc polgármester

*(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

**Zsálek Ferenc polgármester:** az előterjesztésben részletesen bemutatásra került az idei év költségvetése. Az állami támogatások rendszere alapvető változást nem tartalmaz. A minimálbér emelkedése és a házi segítségnyújtás jogszabályváltozása miatt a Lovászi Gondozási Központnak nyújtandó támogatás magasabb az előző évinél, továbbá a Közös Hivatal működési költségeihez is hozzá kell járulnia az önkormányzatoknak.

**Bagladiné Szőke Ágnes:** a START program mikor kezdődik, azt tartalmazza a költségvetés?

**Zsálek Ferenc polgármester:** március 1-én indul az új program, 7 fővel terveztünk benne. Igen, a költségvetés tartalmazza az ő kiadásait is.

**Bagladiné Szőke Ágnes:** a földterület-eladás melyik ingatlant érinti?

**Zsálek Ferenc polgármester:** a település határa mentén levő terület, melyre jelentkezett vevő. Ha aktuális lesz, akkor a képviselő-testületnek kell döntenie róla majd.

Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a 2017. évi költségvetést.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta rendeletét:

#### **KTKÖKT 2/2017.(II.27.) ÖR**

2017. évi költségvetéséről.

*(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)*

#### **4. napirend: Beszámoló vagyonyilatkozat tételéről**

Előadó: Fehérné Kocsis Krisztina elnök

**Fehérné Kocsis Krisztina elnök:** az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házaspár- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonyilatkozatát. A vagyonyilatkozat-tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

Az Ügyrendi Bizottság 2017. január 19-i ülésén megállapította, hogy Kerkateskánd Község polgármestere és képviselői a törvényben előírt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogukat gyakorolhatják és a jogszabályokban előírt juttatásokban részesülhetnek.

Kéri beszámolója elfogadását.

Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

#### **KTKÖKT 15/2017. (II. 17.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kerkateskánd község polgármestere és képviselői a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39 §-ban előírt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogukat gyakorolhatják és a jogszabályokban előírt juttatásokban részesülhetnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehérné Kocsis Krisztina, az Ügyrendi bizottság elnöke

#### **5. napirend: Telefondíj-szabályozás**

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

**dr. Novák Anett jegyző:** elmondja, hogy jogszabályi változások miatt szükséges a telefonhasználat szabályozását újragondolni. A szabályozás kiterjed az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vezetékes és mobiltelefonokra egyaránt. A telefonok használatára a feladat ellátása érdekében kerülhet sor, azonban indokolt esetben magáncélú beszélgetésre is igénybe vehetők, de ebben az esetben a felmerült költségeket meg kell téríteni. A használatra kiadott telefonoknál nincs lehetőség a magán és hivatalos hívások elkülönítésére, ezért kétféle lehetőség kínálkozik. Az egyik, hogy a kiadott telefonkészüléket kizárólag csak üzleti célra használják, ekkor nem kell téríteni a költséget a használónak. Ebben az esetben részletes híváslistát kell kérni, mellyel az üzleti használat alátámasztható. Ha kiderül, hogy magáncélra is használják a készüléket, akkor életbe lép a másik verzió, miszerint a telefonszámhoz kapcsolódó összes forgalmi díjból meghatározott összeget térít

meg a használó. Arra is lehetőség van, hogy a telefonszámhoz kapcsolódóan meghatároz a testület egy összeget, és az azon felüli rész kerül tovább számlázásra a használónak. Ezen lehetőségek közül kellene választani a képviselőknek.

**Zsálek Ferenc polgármester:** Mivel esetünkben több előfizetés van önkormányzati tulajdonban és a telefont magáncélra is igénybe veszik, javaslom, hogy a mobiltelefon-szolgáltatás havi bruttó díjának a 20 %-át számlázza ki neki az Önkormányzat.

**Horváth László alpolgármester:** egyetértek a javaslattal.

Egyéb hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra terjeszti fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 5 igen szavazattal elfogadja a javaslatot.

**KTKÖKT 16/2017. (II. 27.) sz. hat.**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. mobilszolgáltatónál lévő mobil hívószámokhoz kapcsolódó mobil telefon-szolgáltatás szolgáltatási díjának 20 %-át továbbszámlázza annak használója felé. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozatában foglaltakat a vezetőkes és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzatban átvezetni szíveskedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Zsálek Ferenc polgármester, dr. Novák Anett jegyző

**6. napirend: Polgármesteri jelentés**

Előadó: Zsálek Ferenc polgármester

**Zsálek Ferenc polgármester:**

- Tánczos Frigyes levélben kereste meg az Önkormányzatot és a jegyzőt is, napelempark létesítése miatt. Részére tájékoztató levelet küldtünk, melyben felkértük, hogy a megvalósítás terveit, vázlatát küldje meg, hiszen addig nem tudunk döntést hozni.
- Start munkaprogram indul 7 fővel és reményeim szerint további 2-3 főre tudunk igénylést beadni. Az idén is lesz burgonya-, hagymatermesztés és most először fűszerpaprikát is ültetünk.
- A hűtőkonténert leszállították, így a pályázatot le tudjuk zárni.
- A Hely a tetőn pályázatunkat befogadták, most kaptunk hiánypótlást.
- Az utak karbantartását, árkolást elkezdjük.

**Fáner Csilla képviselő:** sok utcánk van rossz állapotban, ezeket is fel kellene újítani.

**Bagladiné Szőke Ágnes képviselő:** a temető utcája is nagyon kátyús.


**Zsálek Ferenc polgármester:** nem futja mindenre, de talán a profilozás is elegendő lesz ide. Tudom, hogy a temetőt is rendbe kell hozni.

**Fáner Csilla képviselő:** a buszmegállókat is rendbe kell tenni.

**Horváth László alpolgármester:** a Hely a tetőn pályázatba bele tudjuk tenni az utcatáblák cseréjét?

**Zsálek Ferenc polgármester:** igen és terveink szerint a harangláb felújítását is. A hűtőkonténeres kamion is eltévedt, kell beszélnem a közútkezelővel, hogy a kereszteződésben nem csak Szécsisziget, hanem Kerkateskánd is ki legyen táblázva.

További hozzászólás és napirend nem lévén a polgármester az ülést 11<sup>30</sup> órakor bezárja.

  
dr. Novák Anett  
jegyző



  
Zsálek Ferenc  
polgármester

**KERKATESKÁND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

**☒ 8879. Kerkateskánd Béke u. 59. ☎ (92) 376091**

**M E G H Í V Ó**

Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését

**2016. február 27. napján (hétfő) 10<sup>00</sup> órára**  
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.


**Az ülés helye:** Kerkateskánd, Béke u. 59.- Községi Ház.

**N A P I R E N D:**

- 1. Kerkateskánd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 2017 évben**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 2. Döntés a polgármester illetményéről**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 3. Kerkateskánd Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 4. Telefondíj szabályozás**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester
- 5. Beszámoló vagyonyilatkozat-tételéről**  
Előadó: Fehérné Kocsis Krisztina elnök
- 6. Polgármesteri jelentés**  
Előadó: Zsálek Ferenc polgármester

Kerkateskánd, 2017. február 22.



  
Zsálek Ferenc  
polgármester

# JELENLÉTI ÍV

A Kerkateskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. február 27. napján tartott nyilvános üléséről.

Zsálek Ferenc polgármester

.....

Horváth László alpolgármester

.....

Bagladiné Szőke Ágnes képviselő

.....

Fáner Csilla képviselő

.....

Fehérné Kocsis Krisztina képviselő

.....

Meghívottak:

dr. Novák Anett jegyző

.....



## ELŐTERJESZTÉS

Kerkateskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 27-i ülésére

**Tárgy:** Kerkateskánd Község Önkormányzatának 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége bemutatása

**Előterjesztő:** Zsálek Ferenc polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) (45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Jelen előterjesztés tartalmazza Kerkateskánd Önkormányzatának 2017. évre szóló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

**Határozati javaslat:**

Kerkateskánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2017. évben és a költségvetési évet követő három évben nincs.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi és települési adókból származó bevétel	01	1200	1350	1500	1650
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	20	20	30	30
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	04	1000	200	200	100
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Tárgyi eszköz, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	08	2220	1570	1730	1780
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	09	1110	785	865	890
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízing lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	26				
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	27	1110	785	865	890

Határidő: folyamatos

Felelős: Zsálek Ferenc polgármester

Lovászi, 2017. február 14.



Zsálek Ferenc  
polgármester

# ELŐTERJESZTÉS

Kerkateskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 27-i ülésére

**Tárgy:** 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

**Előterjesztő:** Zsálek Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítását követően nincs az önkormányzatnak költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelezettségük, így a 2017. évi költségvetés tervezéséről jelen előterjesztésben tájékoztatom a képviselő-testületet. A helyi döntések és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési rendelet összeállítására.

Az önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetésének főösszege 40.884 e Ft.

Az előterjesztés mellékletét képező anyagok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a Kerkateskánd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletét a jogszabályi előírások betartása mellett alkossa meg.

Lovászi, 2017. február 14.



Zsálek Ferenc  
polgármester

# KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről

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

### A rendelet hatálya

#### 1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra - képviselő-testületre - terjed ki.

#### 2.§.

(1) Az önkormányzat önálló címet alkot.

### I.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 3.§.

(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételeket **33.408 ezer Ft-ban** hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.746 ezer Ft
- közhatalmi bevételek	1.450 ezer Ft
- működési bevételek	2.201 ezer Ft
- felhalmozási bevételek	1.000 ezer Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	100 ezer Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	692 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadások összegét **35.313 ezer Ft** összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- felhalmozási kiadások összege	8.802 ezer Ft
beruházási kiadások	5.857 ezer Ft
felújítási kiadások	1.399 ezer Ft
felhalmozási célú tartalék	1.546 ezer Ft
- működési kiadások összege	26.511 ezer Ft
személyi juttatások	9.239 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	1.903 ezer Ft
dologi kiadások	11.178 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	957 ezer Ft
egyéb működési célú kiadások	2.471 ezer Ft
működési célú tartalék	763 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány összegét 7.476 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási hiányt 5.431 ezer Ft-ban, a működési hiányt 2.045 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

Működési célra: 2.045 ezer Ft

Felhalmozási célra: 516 ezer Ft

Maradvány igénybevétele összesen: 2.561 ezer Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele: 4.915 ezer Ft

**Finanszírozási bevételek összesen: 7.746 ezer Ft**

(4) A finanszírozási kiadások összegét 5.571 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

Működési célra:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése. 656 ezer Ft

Felhalmozási célra:

Hiteltörlesztés fejlesztési célra 4.915 ezer Ft

**Finanszírozási kiadás összesen: 5.571 ezer Ft**

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.

(6) Az önkormányzat költségvetési a létszámkeretet 2 főben állapítja meg.

## **AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

### **4.§.**

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

### **5.§.**

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.

### **6.§.**

A 3.§-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3. melléklet tartalmazza.

### **7.§.**

A 3.§-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

### **8.§.**

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.

### **9.§.**

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza.

### **10.§.**

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

### **11.§.**

Az önkormányzat 2017. évi egyéb működési támogatásának keretösszegét államháztartáson kívülre a 8. melléklet tartalmazza.

### **12.§.**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

### **13.§.**

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

### **14§.**

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

## **II.**

### **A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

### **15.§.**

A rendelet 3.§-ában meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezhet.

### **16.§.**

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközátadásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

### **17.§.**

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról –, ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az /1/ bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat-változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

### **18.§.**

(1) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége és a működési jellegű feladatok vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 200.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával - 2011. évi CXCV. törvény- ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak, felújításainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább kettő különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.

### **19.§.**

A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények, valamint a közösen fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.

### **20.§.**

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a gazdálkodás végrehajtásáért a körjegyző felelős.

### **21.§.**

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, végrehajtásáért a jegyző felelős.

## 22.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet a soron következő ülésen – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezésről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.

(2) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.

## 23.§.

Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
- b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,
- c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

## 24.§.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját a M7 TAKARÉK Szövetkezet Tornyiszentmiklósi kirendeltsége vezeti.

## III.

### Egyéb rendelkezések

## 25.§.

A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 38.650 Ft.

## IV.

### Záró rendelkezések

## 27.§.

E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zsálek Ferenc  
polgármester



dr. Novák Anett  
jegyző

Kihirdetve: 2017. február 28.

dr. Novák Anett  
jegyző

2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI**  
 adatok ezer Ft-ban!

I. melléklet

Megnevezés		2015. évi teljesítés	2016. évi várható	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
<b>I. KIADÁSOK</b>							
	1. Személyi juttatások	12 406	12 276	9 239			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 363	2 406	1 903			
	3. Dologi kiadások	15 744	9 762	11 178			
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 276	272	957			
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 887	1 688	4 780			
	<b>6. Működési kiadások</b>	<b>33 676</b>	<b>26 404</b>	<b>28 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7. Beruházások	11 499	2 529	5 857			
	8. Felújítások	1 966	467	1 399			
	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>10. Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 465</b>	<b>2 996</b>	<b>7 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 691</b>	<b>29 400</b>	<b>35 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. BEVÉTELEK</b>							
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 068	25 640	20 746			
	2. Közhatalmi bevételek	1 543	1 362	1 450			
	3. Működési bevételek	3 901	1 075	2 201			
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	76		100			
	<b>5. Működési bevételek</b>	<b>30 588</b>	<b>28 077</b>	<b>24 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 130	1 659	7 119			
	7. Felhalmozási bevételek	1 411		1 000			
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30	792			
	<b>9. Felhalmozási bevételek</b>	<b>16 541</b>	<b>1 689</b>	<b>8 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 922</b>	<b>29 766</b>	<b>33 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B</b>	<b>769</b>	<b>-366</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	618	656				
	2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 374		4 915			
	3. Maradvány igénybevétele	2 091	2 158	2 561			
	<b>4. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 860</b>	<b>2 814</b>	<b>7 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
	1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	9 374		4 915			
	2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	539	618	656			
	<b>3. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9 374</b>	<b>618</b>	<b>4 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt		Összesen	
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Összesen		Megnevezés		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Összesen	
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>I. Működési bevételek</b>													
1. Személyi juttatások	9 239		9 239		9 239		1. Működési célú támogatások		20 566				20 566	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903		1 903		1 903		2. Átvett pénzeszköz (Vis maior támogatás)		2 204					
3. Dologi kiadások	11 178		11 178		11 178		3. Közhatalmi bevétel		750	700			1 450	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	957		957		957		Működési bevétel		802				802	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 671	800	1 671	800	2 471		Működési célú átvett pénzeszköz		100				100	
6. Tartalék (működési célú)	763		763		763		<b>6. Költségvetési bevételek</b>	<b>24 422</b>	<b>700</b>				<b>22 918</b>	
7. Költségvetési kiadások	25 711	800	25 711	800	26 511		7. Egyenleg (- hiány, + többlet)	-1 945	-100				-2 045	
8. Finanszírozási kiadás			656		656		8. Belső finanszírozási bevétel	1 945	100				2 045	
9. Működési célú kiadások összesen	26 367	800	26 367	800	27 167		9. Külső finanszírozási bevétel							
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>													
1. Beruházások	5 857		5 857		5 857		1. Felhalmozási célú támogatások		4 915				4 915	
2. Felújítások	1 399		1 399		1 399		2. Felhalmozási bevétel		1 000				1 000	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		792				792	
4. Tartalék (felhalmozási célú)	1 546		1 546		1 546		Önkormányzati vagyон üzemeletéséből származó bevétel		1 399				1 399	
5. Költségvetési kiadások	8 802	0	8 802	0	8 802		Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a		180				180	
6. Finanszírozási kiadás							<b>4. Költségvetési bevételek</b>	<b>8 286</b>	<b>0</b>				<b>8 286</b>	
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	13 717	0	13 717	0	13 717		5. Egyenleg (- hiány, + többlet)	-5 431	0				-5 431	
<b>III. Összes kiadás</b>	<b>III. Összes bevétel</b>													
8. Költségvetési kiadás	34 513	800	34 513	800	35 313		6. Belső finanszírozási bevétel	516					516	
9. Finanszírozási kiadás							7. Külső finanszírozási bevétel	4 915					4 915	
<b>A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.</b>	<b>40 084</b>	<b>800</b>	<b>40 084</b>	<b>800</b>	<b>40 884</b>		<b>8. Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>13 717</b>	<b>0</b>				<b>13 717</b>	
							<b>III. Összes bevétel</b>							
							10. Költségvetési bevétel	32 708	700				33 408	
							11. Egyenleg (- hiány, + többlet)	-7 376	-100				-7 476	
							12. Belső finanszírozási bevétel	2 461	100				2 561	
							13. Külső finanszírozási bevétel	4 915	0				4 915	
<b>B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.</b>	<b>40 084</b>	<b>800</b>	<b>40 084</b>	<b>800</b>	<b>40 884</b>								<b>40 884</b>	

2017.(II.28.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI**  
 adatok ezer Ft-ban!

3. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 717			
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 575			
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	34			
6.		Elszámolásból származó bevételek				
7.		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>16 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		Ebből				
		- Központi költségvetési szervek	1 925			
		- Központi kezelésű előirányzatok	72			
		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	300			
		- Elkülönített állami pénzalapok	1 923			
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		- Társulások és költségvetési szerveik				
8.	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>20 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		- Elkülönített állami pénzalapok	4 915			
		- Központi költségvetési szervek	2 204			
11.	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>7 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	550			
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	650			
13.		Gépjárműadók	230			
14.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	20			
15.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)				
16.	<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Készletértékesítés ellenértéke	76			
		Szolgáltatások ellenértéke				
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	330			
		Tulajdonosi bevételek	1 338			
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	452			
		Kamatbevételek	5			
		Egyéb működési bevételek				
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.		Ingatlanok értékesítése	1 000			
18.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
19.	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100			
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
22.	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30			
24.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	762			
25.	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>B1.-B7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 915			
30.		Maradvány igénybevétele	2 561			
32.	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>B1.-B8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI**  
 adatok ezer Ft-ban!

4. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 682			
2.		Külső személyi juttatás	5 557			
3.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 903</b>			
5.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 178</b>			
6.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>957</b>			
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	178			
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
11.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	524			
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	869			
14.		Működési célú visszatérítendő támogatások , köcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100			
15.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800			
16.		Tartalékok	2 309			
17.	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	600			
19.		Ingatlanok beszerzése létesítése				
20.		Informatika eszközök beszerzése létesítése				
21.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 012			
22.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 245			
23.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.		Ingatlanok felújítása	1 102			
25.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297			
26.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , köcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
30.	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>K1.-K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 915	0	0	0
33.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
34.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 915			
35.		Belföldi finanszírozás kiadásai				
36.		Ebből: - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	656			
37.	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 571</b>			
38.	<b>K1.K9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT  
adatok e Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	<b>Beruházási kiadások:</b>				
2.	Hűtőkonténer talapzattal, villamos hálózattal	4 915			
3.	Rendezési terv	762			
4.	Eszközbeszerzés könyvtár, közösségi színtér	180			
5.					
6.	<b>Beruházások</b>	<b>5 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Felújítási kiadások:</b>				
8.	Kerkateskánd szennyvízcsatorna kiváltás	1 399			
9.					
10.					
11.					
12.	<b>Felújítások</b>	<b>1 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>				
14.					
15.					
16.					
17.					
18.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kormányzati feladat megnevezése	Mégnevezés	2016. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Államháztartáson kívüli szervezetek, szervezetek vezetői, munkaadók, munkaadók által finanszírozott jogszabályban meghatározott feladatok	Dologi kiadás	Zárójelölt pénzeszközök felhasználásának juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson kívülről	működési célú kiadások államháztartáson belülről	hitelintézk.	
<b>Kötelező feladatok</b>										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalkói jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 325	5 557	1 253	930		585		1	
013320.	Közelemből fenntartás és -munkatárs	550			550					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0								
041231.	Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 340	1 720	203	417				1	
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	3 362			3 362					
046020.	Vezetéscsatornák, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
047410.	Ár- és bérleti díjakkal összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ömlészetű) begyűjtése, szállítása, ártárolása	100			100					
051030.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	50			50					
064010.	Közvilágítás	1 000			1 000					
066010.	Zöldterület-kezelés	900			900					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	167			167					
072111.	Házorvosi alapellátás	74					74			
072311.	Fogorvosi alapellátás	33			9		24			
074031.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	69					69			
082044.	Könyvtári szolgáltatások	100			100					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 440			1 440					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	605			605					
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	242					242			
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0								
096015.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	128			128					
104051.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	72				72				
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	399					399			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 829	1 962	447	1 420				1	
107060.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások	985					885		100	
018010.							178			
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>24 770</b>	<b>9 239</b>	<b>1 903</b>	<b>11 178</b>	<b>957</b>	<b>1 571</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	800						800		
094270.	Egyéb felszoktatási feladatok	0								
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>25 748</b>	<b>9 239</b>	<b>1 903</b>	<b>11 178</b>	<b>957</b>	<b>1 571</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>

**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 346	Személyi juttatások	9 239
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (Vis maior támogatás)	2 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 220	Dologi kiadások	11 178
4.	Közhatalmi bevételek	1 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	957
5.	Működési bevételek	802	Egyéb működési célú kiadások	3 234
6.	Működési célú árvett pénzeszközök	100	Ebből: Tartalékok	763
7.				
8.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>25 122</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>26 511</b>
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 045	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Belföldi finanszírozás kiadásai	656
17.	Belföldi finanszírozás bevételei			
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 045</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>656</b>
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 167</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 167</b>
21.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	
22.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	5 857
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 915	Felújítások	1 399
3.	Felhalmozási bevételek	1 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	792	Felhalmozási célú tartalékok	1 546
5.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	1 399		
6.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a	180		
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 286</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 802</b>
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 915
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	516	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 915		
16.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>5 431</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>4 915</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13717</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13717</b>
18.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	
19.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
adatok ezer FT-ban!**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	800			
Ebből:				
- 2016. évi kötelezettségvállalás	100			
- 2017. évi kötelezettségvállalás				
<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT**  
 adatok ezer Ft-ban!

9. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	2017. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>10 717 002</b>
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				2 856 760
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		43,90	22 300	978 970
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		4,3	320 000	1 376 000
bc) köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			69	100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		1,8	227 000	401 790
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	183		2 700	5 000 000
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8		2 550	20 400
Kiegészítés I.1. jogcímekekhez				2 835 778
2015. december havi bérkompenzáció				4 064
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>4 575 191</b>
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				1 848 000
3. Falugondnoki szolgáltatás		1	2 500 000	2 500 000
4. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				127 680
5. Összsvont ágazati pótlék				99 511
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>1 200 000</b>
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	183		1 140	1 200 000
<b>V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>33 550</b>
1. 2017. évi bérkompenzáció				33 550
2. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján				
<b>VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása</b>				
2. Vis maior támogatás				
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>16 525 743</b>



**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁSLÁSI TERVE**  
**adatok ezer Ft-ban!**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>1. Bevételek</b>													
2. Működési célú támogatás	2 623	1 963	1 963	1 949	1 497	1 497	1 597	1 533	1 497	1 597	1 533	1 497	20 746
3. Felhalmozási célú támogatás			4 915	2 204									7 119
4. Közhatalmi bevétel		5	500	10	350	10	5	5	500	10	5	50	1 450
5. Működési bevétel		33	41	13	25	254	165	18	18	18	130	1 486	2 201
6. Felhalmozási bevétel						500				500			1 000
7. Működési célú átvett pénzeszköz		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	100
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3	3	3	3	3	3	765	3	3	3	792
9. Finanszírozási bevételek	2 561	4 915											7 476
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 184</b>	<b>6 925</b>	<b>7 431</b>	<b>4 188</b>	<b>1 884</b>	<b>2 273</b>	<b>1 779</b>	<b>1 568</b>	<b>2 789</b>	<b>2 137</b>	<b>1 680</b>	<b>3 046</b>	<b>40 884</b>
<b>11. Kiadások</b>													<b>0</b>
12. Személyi juttatások	1 019	1 213	1 213	635	635	635	635	635	682	635	635	667	9 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187	206	206	143	143	143	143	143	153	143	143	150	1 903
14. Dologi kiadások	700	750	2 904	700	750	750	850	850	750	700	700	774	11 178
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	590	17	17	27	7	7	7	47	27	12	177	22	957
16. Egyéb működési célú kiadások	116	216	294	266	116	116	516	116	116	166	266	2 476	4 780
17. Beruházások		4 915							762		180		5 857
18. Felújítások												1 399	1 399
19. Egyéb felhalmozási célú kiadások													<b>0</b>
20. Finanszírozási kiadások	656		4 915										5 571
<b>21. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 268</b>	<b>7 317</b>	<b>9 549</b>	<b>1 771</b>	<b>1 651</b>	<b>1 651</b>	<b>2 151</b>	<b>1 791</b>	<b>2 490</b>	<b>1 656</b>	<b>2 101</b>	<b>5 488</b>	<b>40 884</b>

2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet  
**KERKATESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI**  
adatok ezer Ft-ban!

11. melléklet

<b>Sorszám</b>	<b>Közvetett támogatás jogcíme</b>	<b>2017. évben várható támogatás, kedvezmény összege</b>
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
6.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

## INDOKOLÁS

### Kerkateskánd Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelethez

A helyi döntések és a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetés bevételi előirányzatait a központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

Az önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetésének főösszege 40.884 e Ft.

Az állami támogatások rendszere a 2017. évben, az előző évihez képest alapvetően nem változott.

A „működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovaton szerepel az önkormányzatok működési támogatása, melynek jogcímeit a költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza. A helyi önkormányzatok központi támogatási rendszere a 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a 2013. évtől kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A támogatások jogcímei és igénybevételi feltételei nem változtak. Az előző évhez hasonlóan valamennyi jogcím kötött felhasználású, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatos kiadások számolhatók el a támogatás terhére.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 2017.évben is szerepel a központi költségvetésből származó források között. A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Önkormányzatunk 16.526 e Ft központi költségvetésből származó bevétellel számolhat, jogcímeit és összegeit a 8. melléklet jogcímenként tartalmazza. Az adóerőképesség figyelembevételével történt kiegészítés összege 2.836 e Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei az alábbi jogcímen kerültek tervezésre:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó természetbeli ellátásokra az önkormányzat 72 e Ft bevételt tervez.
- A közfoglalkoztatási mintaprogram közfoglalkoztatás kiadásaira 1.923 e Ft átvett pénzeszközt tervezünk a költségvetésben, - 2016. december -2017.február hónapokra.
- Polgármester 2017. évi bérnövekménye és járulékának fedezetére 1.925 e Ft többletforrással számolunk.
- Területalapú támogatásból 300 e Ft-tal számolunk.

A közhatalmi bevételek (kommunális adó, iparüzési adó, talajterhelési díj, gépjárműadó, pótlék, közigazgatási bírság) várható összege 1.450 e Ft. A 2017. évben is a gépjárműadó megosztott bevételként szerepel, 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 % elvonásra kerül.. A bevételi terv meghatározásánál számításba

vettük a 2016. évi teljesítési adatot és az adó nyilvántartási rendszerből rendelkezésre álló adatokat.

A tervezett működési bevételek között a készletértékesítés, közvetített szolgáltatás, tulajdonosi bevétel, kamatbevétel, ÁFA bevétel 2.201 e Ft összegben került tervezésre. Készletértékesítésként a 2016. évben termelt zöldségek, ill. tökmagolaj értékesítését 76 e Ft összeggel, közvetített szolgáltatást - közüzemi költségek, telefondíj - 330 e Ft összeggel terveztük a költségvetésbe. Tulajdonosi bevételből 71 e Ft haszonbér, 1.102 e Ft üzemeltetési bevétel, 165 e Ft terembérleti díj.

A működési bevételekhez 452 e Ft ÁFA bevétel kapcsolódik, kamatbevételre 5 e Ft-ot tervezünk.

Az önkormányzat 1.000 e Ft felhalmozási bevétellel számol, amely földterület értékesítésből várható.

Előző években nyújtott működési kölcsönök visszatérüléséből 100 e Ft bevételt terveztünk.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvételt két jogcímen terveztünk, felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 e Ft, rendezési terv készítéséhez hozzájárulás 762 e Ft.

A 2016. évi költségvetési maradvány összege 2.561 e Ft, amelyből 656 e Ft előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése – 2016. decemberben kiutalt 2017. évi állami támogatás. Pénzmaradvány része a 2016. évben kiutalt szociális tűzifa vásárlására kapott támogatás 445 e Ft összeggel. A pénzmaradványból 2.045 e Ft-ot működési kiadásokra, 516 e Ft-ot felhalmozási kiadásokra fordítunk.

(Bevételeket az 3. mellélet tartalmazza.)

A finanszírozási bevételek között 4.915 e Ft támogatás megelőlegezési hitelt terveztünk, amely a hűtőkonténer beszerzésére nyújt pénzügyi forrást, a pályázati támogatás lehívásáig.

A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése. (4. melléklet)

A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt a hatályos közalkalmazotti bértábla, illetve a 2017. évre érvényes minimálbér figyelembevételével. (2017. évi minimálbér összege 127.500 Ft, szakképzett minimálbér 161.000 Ft, közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft).

A polgármester illetménye és költségtérítése a hatályos jogszabályok alapján került megállapításra és költségvetésben tervezésre. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját a 2017. januárban megállapított juttatások alapján számítottuk.

A költségvetési törvényben meghatározott kereset-kiegészítés fedezete a közalkalmazottak részére 32 e Ft. Béren kívüli juttatást egy 1 fő közalkalmazott részére terveztünk, amely 5.000 Ft/hó pénzbeli hozzájárulás, és 1000 Ft/hó számlavezetéshez kapcsolódó költségtérítés. A polgármester részére CAFETERIA juttatással számoltunk, éves keret összege 200 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 2017. januártól 22%-os szociális hozzájárulási adó terheli. A közfoglalkoztatás illetménye után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.

A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások kerültek tervezésre az intézményeknél, és a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál. Dologi kiadás tervezett összege 11.178 e Ft. A dologi kiadások között szerepel a vis maior támogatásból megvalósuló utak helyreállítási munkáinak második üteme.

Az önkormányzat óvodai és szociális feladatait társulási formában, egészségügyi intézmények működését és a gyermekétkeztetést közös fenntartással látja el, amelyhez 816 e Ft-ot biztosít a gesztor önkormányzat és a társulás részére.

A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 1200 Ft/fő tagdíjjal számoltunk, összege 220 e Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal elfogadott költségvetése alapján a hivatal zavartalan működéséhez 357 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk 2017. évben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a tervezéskor ismert és a várható juttatások alapján terveztük, összege 957 e Ft. A pénzbeli és a természetbeni ellátások rendszere a 2015. évben jelentősen átalakult. Minden polgár részére egyforma feltételekkel biztosítandó ellátásokról az állam gondoskodik, a települési önkormányzatoknál annak a lehetősége maradt meg, hogy az egyedi problémákra koncentrálnak nyújtsanak segítséget a helyi igényeknek megfelelően. A változások figyelembevételével alkotott helyi rendelet alapján kerültek tervezésre a szociális ellátások. A szociális tűzifa vásárlása és kiszállítása 2017. január hónapra húzódott át, amely a 2016. évi támogatásból került megvalósításra, amelyhez a szükséges önerőt biztosítottuk. A szociális tűzifára kapott támogatás azonban nem teljes mértékben került felhasználásra, így az önkormányzatnak 178 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Működési célú támogatást államháztartáson kívülre 800 e Ft-ot tervezünk a 2017. évre, amely a civil szervezetek és a sportkör támogatására szolgál, amelyről a beadott kérelmek alapján dönt a testület az év folyamán. A tervezett összegből 100 e Ft 2016. kötelezettségvállalás.

A tervezett működési kölcsön összege 100 e Ft a 2017. évben, felhasználása az önkormányzat szociális rendelete szerint történik.

A tervezett kiadásokat rovatonként a 4. melléklet, a működési kiadásokat kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként a 6. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokra 7.256 e Ft-ot terveztünk, - beruházásra és felújításra, amelyet tételesen az 5. melléklet tartalmaz.

A költségvetésben 1.546 e Ft felhalmozási tartalékkal számolunk, amely a „Külterületi utak állapotjavítását szolgáló gépbeszerzések Kerkateskándon” című beadott pályázat önerőjére szolgál. A 2017. évi működési tartalék összege 763 e Ft, amely az év folyamán felmerülő többletkiadások forrására szolgál.

Létszámkeret: 2 fő

- 1 fő közalkalmazott, falugondnok
- 1 fő főállású polgármester

## Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását.

**A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

**A rendelet környezeti és egészségi következményei:** nincsenek.

**A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nem releváns tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetési, pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét egyéb jogszabályi előírások is szabályozzák.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei:** jogszabálysértés, gazdálkodási szabálytalanság, és állami hozzájárulás folyósításának felfüggesztése.

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** az alkalmazáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.