

Óbánya Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017.(II.15.) számú önkormányzati rendelete

Óbánya Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Óbánya Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra..

2.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési

a) Bevételi főösszegét: 53.455.166 forintban,

melyből működési bevétel: 53.455.166 forint,

felhalmozási bevétel: 0 forint

b) Kiadási főösszegét: 53.455.166 forintban,

melyből működési kiadás: 50.838.264 forint,

felhalmozási kiadás: 2.616.902 Ft,

0 Ft egyenleggel állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetését –előirányzatok és feladattípusok szerinti – a 2. melléklet szerint állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

5.§ (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6.§ (1) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak összesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	25.698.968 Ft
-------------------------------------	---------------

Ebből általános tartalék:	25.698.968 Ft
---------------------------	---------------

céltartalék:	0 Ft
--------------	------

(2) A tartalékok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

9.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint

b) A többéves kihatású döntések a 13. melléklet szerint

c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint.

IV. Költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatát 9 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szervei létszám előirányzatát a 15. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2017. évi éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 4 főben állapítja meg.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ (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) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(4) A finanszírozási bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

VI. Az előirányzatok módosítása

12.§ (1) Az önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően azonnal a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) 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.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat be kell tartani.

VII. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14.§ (1) Az önkormányzati kiadások ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért, és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízási jogviszony keretében gondoskodik. A megfelelő működtetéséről, a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

Záró és vegyes rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2017. január 1-étől kell alkalmazni.

Óbánya, 2017. február 14.

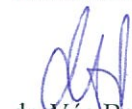

van Groeningen Irén
polgármester




dr. Vég Beáta
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2017. február 15.


dr. Vég Beáta
jegyző



Óbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Bevételek				
Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	52 878 574	52 878 574		
I. Intézményi működési bevételek	4 721 903	4 721 903		
II. Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000		
Helyi adók	4 950 000	4 950 000		
Gépjármű adó	400 000	400 000		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	50 000	50 000		
III. Működési támogatások	13 026 296	13 026 296		
Működési és feladatalapú támogatás	13 026 296	13 026 296		
Egyéb költségvetési támogatás	0	0		
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 882 702	5 882 702		
V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	434 600	434 600		
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	23 413 073	23 413 073		
VII. Finanszírozási bevételek	0	0		
Hitelfelvétel				
Intézményfinanszírozás	0			
Felhalmozási költségvetés	0	0		
I. Felhalmozási bevételek	0	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0		
II. Felhalmozási támogatások				
Egyéb költségvetési támogatás				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek				
Feljlesztési hitel felvétele				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	576 592	576 592		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 455 166	53 455 166		

adatok forintban

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	50 261 672	50 261 672		
I. Személyi juttatások összesen	8 826 720	8 826 720		
II. Munkaadókat terhelő járulékok	489 984	489 984		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 905 432	10 905 432		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 949 000	1 949 000		
V. Egyéb működési célú kiadások	2 391 568	2 391 568		
Működési célú támogatás értékű kiadás	1 562 968	1 562 968		
Működési célú pénzeszköz átadás	828 600	828 600		
VI. Tartalékok	25 698 968	25 698 968		
Általános tartalék	25 698 968	25 698 968		
Működési céltartalék	0	0		
VII. Finanszírozási kiadások	0	0		
Intézményfinanszírozás	0	0		
Felhalmozási költségvetés	2 616 902	2 616 902		
I. Felújítások				
II. Beruházások	2 616 902	2 616 902		
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
IV. Tartalékok				
Felhalmozási céltartalék	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak				
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	576 592	576 592		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 455 166	53 455 166		

Önkormányzati igazgatási tevékenység

forintban

Bevételek		2016 terV	2016 tény	2017 terV
	Normatív támogatás (2016: Egyéb önk. Feladatok tám: 4.868.616, üdülőhelyi feladatok tám: 982700, gyermekétk. Tám: 39900 2017:Egyéb önk. feladatok támogatása SM, üdülőhelyi feladatok tám. 582.000, SZJA diff.1.380.357)	5 891 216	5 891 216	6 962 357
	Közhatalmi bevételek (adó)	6 250 019	5 409 408	5 400 000
	KÖH elszámolás rezsikiadások elszámolása 2013-15 évekre	3 229 080	3 229 080	0
	Adománygyűjtés károsult család részére	0	164 000	434 600
	KÖH rezsitalány (2016 és 2017 évre)	0	0	1 340 000
	Bevételek összesen	15 370 315	14 693 704	14 136 957

forintban

Kiadások		2016 terV	2016 tény	2017 terV
	Pe. Átadás (Pécsvárad)	195 000	117 735	235 470
	Pénzeszköz átadás Közös Hiv. (2016-ban körjegyzőségi hj.2010-13+ és 4 órás bér, 2017ben:4 órás bér)	3 678 000	7 688 417	1 562 968
	Pénzeszköz átadás (Polgárőrség, Tűzoltó Egyesület)	198 000	165 000	230 000
	Választott tisztségviselő juttatása(polgármester 149600 B°/hó)	898 000	897 600	1 795 200
	Választott tisztségviselők juttatása(képvői tiszteletdíj 2*18000 B°/hó)	432 000	432 000	432 000
	Diákmunka bére	82 000		82 000
	Reprezentáció	20 000		20 000
	Polgármester költségtérítés (22440/hó)	134 000	124 200	269 280
	SZOCHO 27 % 2017-ben 22%	265 000	434 548	833 837
	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	5 650	15 000
	Karbantartás	15 000		15 000
	Egyéb szakmai szolgáltatás(vizsga anyag)	0	18 602	15 000
	Postaköltség	10 000	59 530	60 000
	Telefondíj	210 000	217 887	230 000
	Gázdíj	160 000	119 936	160 000
	Áramdíj	400 000	73 308	80 000
	ÁFA	360 000	173 331	160 650
	Egyéb dologi	600 000	169 428	200 000
	Kiküldetések	180 000	0	180 000
	Reklám	25 000	0	25 000
	Adomány károsult család részére			598 600
	Biztosítások	76 000	62 160	70 000
	Kiadások összesen	7 953 000	10 759 332	7 270 005

**Város- és községgazdálkodás
Zöldterület, közutak**

Bevétel		2016 terV	2016 tény	2017 terV
	Normatív támogatás	945 000	945 000	945 000
	Individuum Kft (bérleti díj+ rezszi)	500 000	450 663	500 000

	Parkolási díj	1 111 000	1 431 800	1 000 000
	Adósságkonsz-ban nem érintett tel-ek támogatása-pályázati tám.	0	2 931 935	0
	Fastron Hungária Elektronika bérleti díj	300 000	636 000	396 000
	Bevételek összesen	2 856 000	6 395 398	2 841 000

Kiadás	2016 terv	2016 tény	2017 terv
Egyéb külső személyi juttatás (parkolóőr átlag napi 3150 B°)	146 000	90 600	320 000
Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bejelentés díja (alkalmanként 500 Ft)	39 000	17 000	50 000
Üzemanyag	200 000	68 821	200 000
Egyéb készletbeszerzés	500 000	99 831	150 000
Internetes oldalak működtetése	0	123 536	22 827
Bérleti díj (sípálya)	39 000	25 400	39 000
Villamos energia		148 192	150 000
Gáz díj		86 997	90 000
Vízdíj		76 236	80 000
Egyéb szolgáltatás (nyomtatás, másolás, szakértői díj, munka és tűzvéd.szolg., vízj.üz.eng.terv, jégesőelhárítási díj, igazgatási szolg.díj, bankköltség, állati tetem elszállítás, multi alarm ügyeleti díj)	35 000	683 609	700 000
ÁFA	230 000	317 032	1 171 918
Biztosítás	8 000	248 968	250 000
Egyéb dologi kiadások (2016: természetvédelmi bírság, koszorú, 2017-ben útkarbantartás)		130 090	350 000
Beruházások (2016:járda saját forrásból, 2017: adósságkonszolidációs járda)		3 083 423	2 308 610
Kiadások összesen:	1 197 000	5 199 735	5 882 355

Falugondnoki szolgálat

Bevét	Megnevezés	2016 terv	2016 tény	2017 terv
	Normatív támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Szolgáltatási bevételek	150 000	12 500	100 000
	Bevételek összesen	2 650 000	2 512 500	2 600 000

Bevét	Megnevezés	2016 terv	2016 tény	2017 terv
	Közalk. Alapill.	1 626 000	1 483 499	2 014 800
	SZOCHO 27 % 2017. évben 22%	439 000	359 960	443 256
	Üzemanyag	410 000	589 823	600 000
	Egyéb üzemeltetés	230 000	134 703	150 000
	ÁFA	120 000	194 359	234 900
	Karbantartás	14 000	113 057	100 000
	Biztosítás	20 000	0	20 000
	Kiadások összesen	2 859 000	2 875 401	3 562 956

Temető fenntartás

Bevét	Megnevezés	2016.terv	2016. tény	2017.terv
	Normatív támogatás	100 000	100 000	278 139

Kiadá	Megnevezés	2016.terv	2016. tény	2017.terv
	Víz-és csat.díj	5 000	3 540	5 000
	Egyéb készlet beszerzés (térkő vásárlása)	0	0	154 007
	Szolgáltatás	0	921	0
	Temető kaszálás	93 000	60 000	60 000
	ÁFA	2 000	1 203	59 132
	Kiadások összesen:	100 000	65 664	278 139

Közüvilágítás

Bevétel:	2016.terv	2016. tény	2017.terv
Normatív támogatás	864 000	864 000	864 000
Összesen:	864 000	864 000	864 000

Kiadások	2016.terv	2016. tény	2017.terv
Vill.energia	350 000	214 558	230 000
Karbantartás (2017: napelemes közvilágítás az IKSZT udvarba)	20 000	0	450 000
ÁFA	100 000	57 931	183 600
Összesen:	470 000	272 489	863 600

Települési önkormányzatok pénzbeni szociális feladatainak egyéb támogatása

Bevételek	2016.terv	2016. tény	2017.terv
Normatív támogatás	1 084 353	1 084 353	1 389 000
Összesen	1 084 353	1 084 353	1 389 000

Ápolási díj

Kiadások	2016.terv	2016. tény	2017.terv
Ápolási díj	89 000	0	0
Összesen	89 000	0	0

Lakhatási támogatás

Kiadások	2016.terv	2016. tény	2017.terv
Lakásfenntartási tám.	90 000	33 600	90 000
Összesen	90 000	33 600	90 000

Települési támogatások

Kiadások	2016.terv	2016. tény	2017.terv
Bursa támog.	400 000	400 000	400 000
Önkormányzati segélyek	10 000	10 000	70 000

	Összesen	410 000	410 000	470 000
--	----------	---------	---------	---------

Átcsoportosítás a "Települési önkormányzatok pénzügyi feladatainak egyéb támogatása" jogcímről a közfoglalkoztatás és a falugondnoki szolgálat kiadásaira

Kiadások	2016. évi	2016. tény	2017. évi
Falugondnoki szolgálatra		375 401	829 000
Közfoglalkoztatásra		265 352	0
Összesen	0	640 753	829 000

Hulladékkezelés

Kiadás: Megnevezés	2016. évi	2016. tény	2017. évi
Hulladékszállítási közszolgáltatás (B°69689/hó)	659 000	493 857	659 000
Áfa	178 000	133 344	177 930
Mindösszesen	837 000	627 201	836 930

Közfoglalkoztatás

Bevét	Megnevezés	2016. évi	2016. tény	2017. évi
	Támogatás	5 357 000	2 800 925	5 212 702
	Bevételek összesen	5 357 000	2 800 925	5 212 702

Kiadás	2016. évi	2016. tény	2017. évi
Személyi juttatások (4 fő*81530*12)	5 357 000	1 926 660	3 913 440
SZOCHO 13,5% 2017-ben 11%		219 300	430 478
Hajtó és kenőanyag		64 816	60 000
Munkaruha		10 000	10 000
Egyéb készlet		508 926	500 000
Tárgyi eszköz		331 623	64 212
ÁFA		144 543	234 572
Kiadások összesen	5 357 000	3 205 868	5 212 702

Halászat, haltenyésztés

Bevét	Megnevezés	2016. évi	2016. tény	2017. évi
	Halértékesítés	400 000	926 272	1 121 911
	Bevételek összesen	400 000	926 272	1 121 911

Kiadás	2016. évi	2016. tény	2017. évi
Halatp beszerzése	300 000	0	360 000
Hal vásárlása	0	309 111	309 111
Villamos energia	0	76 473	80 000
Egyéb szolgáltatások (szállítás)	0	200 000	200 000
ÁFA	81 000	158 108	172 800
Kiadások összesen	381 000	743 692	1 121 911

Közművelődési tevékenységek

Bevét	Megnevezés	2016 terv	2016 tény	2017 terv
	Normatíva	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Bevételek összesen	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Kiadás	2016 terv	2016 tény	2017 terv
Hajtó-, és kenőanyag	100 000	91 878	100 000
Könyv,folyóirat	22 000	14 315	120 000
Élelmiszer	42 000	0	50 000
Vásárolt étellemezés	75 000	0	75 000
Egyéb készlet beszerzés (tüzeskerék gurításhoz zászló, üdítő, rendezvényekhez szóda, hangfal, cserepes virág)	141 000	101 803	250 000
Bérleti díj (Sátorbérlet)	0	740 639	0
Vízdíj	40 000	0	40 000
Villamos energia	0	2 948	0
Internet díj	30 000	0	30 000
Egyéb készlet	10 000	0	10 000
Karbantartás	6 000	0	10 000
Biztosítás (Flottában szerepel, az önkig kiadásánál)	93 000	0	0
Reklám-, és propaganda	10 000	0	25 000
Egyéb szolgáltatások (előadói díj)	150 000	80 177	350 000
ÁFA	40 000	168 922	318 600
Beruházások (Napelemes világítás az IKSZT udvarba)		33 401	120 000
Kiadások összesen	759 000	1 234 083	1 498 600

Szociális étkeztetés

Bevétel	2016 terv	2016. tény	2017. terv
Normatív támogatás	387 000	276 800	276 800
Térítési díj	700 000	623 942	650 000
ÁFA	189 000	168 464	250 236
Bevételek összesen	1 276 000	1 069 206	1 177 036

Kiadás	2016 terv	2016. tény	2017. terv
Vásárolt étellemezés	600 000	643 186	670 000
ÁFA	162 000	173 661	180 900
Kiadások összesen	762 000	816 847	850 900

2. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Központi költségvetésből származó működési és feadat
alapú támogatások

Óbánya Község Önkormányzata	2017.év
I. Általános támogatás összesen:	8 026 896 Ft
I. 1. a) Hivatali működés támogatása	0 Ft
I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:	2 087 139 Ft
Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)	945 000 Ft
Közvilágítás: (KSH adatai alapj.)	864 000 Ft
Köztemető: (KSH adatai alapj.)	278 139 Ft
Közutak: (KSH adatai alapj.)	
I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:	5 939 757 Ft
I. 2. Háztartási szennyvíz ártalmatl.	
Megj.: 100 Ft/m ³ x 2800 m ³ = 280000 Ft	
I. 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	
Megj.: 2550 Ft/külterületi lakos	
II. Köznev. És gyermek étk. Feladatok támogatása:	0 Ft
II. 1. Óvodapedagógusok és segítőik támogatása:	
8 hónapra:	
II. 1. 1 óvodapedagógusok létszáma alapj.	0 Ft
Megj.: 334333Ft/fő x 2,3 fő x 8 hó = 6151736 Ft	
II. 1. 2 segítőik létszáma alapj.	0 Ft
Megj.: 150000Ft/fő x 1 fő x 8 hó = 1200000 Ft	
Kiegészítő támogatás (8 hónapra)	0 Ft
Megj.: 24300 Ft/fő x 21 Fő = 510300 Ft	
4 hónapra:	
II. 1. 1 óvodapedagógusok létszáma alapj.	0 Ft
Megj.: 334333Ft/fő x 2,3 fő x 4 hó = 3075866 Ft + 79120 Ft (pótlólagos összeg) = 3154987 Ft	
II. 1. 2 segítőik száma alapj.	0 Ft
Megj.: 150000Ft/fő x 1 fő x 4 hó = 600000 Ft	
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás	0 Ft
Megj.: 160000 Ft x 21 fő = 3360000 Ft	

III. Szociális és gyermekjóléti támogatás	2 776 800 Ft
III. 1. Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	
Megj.: A segélyekhez biztosított önrész alapján és lakosságszám alapján számították ki központilag.	
III. 2. Gyermekjóléti szolgálat alapszolg.	
III. 2. 1 Szociális étkeztetés	276 800 Ft
Megj.: $55360 \text{ Ft/fő} \times 5 = 276800 \text{ Ft}$	
III. 2. 2 Falugondnok	2 500 000 Ft
Megj.: 2500000 Ft/szolgálat	
III. 3 Gyermekek napközbeni ellátása	
III. 3. 1 szociális feladatok	0 Ft
Megj.: 1000 Ft/fő , de településenként legalább 600000 Ft jár.	
III. 4 Gyermek étkeztetés támogatása	39 900 Ft
Megj.: $1632000 \text{ Ft/fő} \times 0,12 \text{ fő} = 195840 \text{ Ft}$ (0,12 fő egy központilag számított létszám, képlet alapj.)	
Üdülőhelyi feladatok	982 700 Ft
Közművelődési feladatok	1 200 000 Ft
Támogatások Összesen:	13 026 296 Ft

3. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

**Központi költségvetésből származó működési és feadat alapú
támogatások**

Ft

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Építményadó	1 600 000
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
Idegenforgalmi adó	500 000
Iparüzési adó	1 850 000
Helyi adók összesen	4 950 000
Gépjármű adó	400 000
Pótlék, bírság, egyéb	50 000
Közhatalmi bevételek összesen	5 400 000

4. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások, bevételek	5 882 702
TB alapoktól	0
Orvosi ügyelet	0
Védőnői szolgálat	0
Központi kezelésű ei	5 212 702
Helyi önkormányzatoktól	670 000
Működési célú átvett pénzeszközök	434 600
Összesen:	6 317 302

5. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások, bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	0

6. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások	
Önkormányzati igazgatás	
Egyesületek	828 600
Egyéb civil szervezetek	
Bursa Hungarica	400 000
Támogatás értékű kiadások	0
Összesen:	1 228 600

7. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Társadalom biztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0
Közgyógyellátás	0
Ápolási díj	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	90 000
Lakásfenntartási támogatás	90 000
Adósságcsökkentési támogatás	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 459 000
Rendszeres szociális támogatás	0
Települési támogatás	0
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 949 000

8. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Felújítások

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
	0
	0
Összesen:	0

9. melléklet

**Óbánya Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetés
Beruházások**

Ft

Beruházási cél:	Eredeti előirányzat
Beruházások	2 616 902 Ft
Összesen	2 616 902 Ft

10. melléklet

**Óbánya Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetés
Tartalékok**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	25 698 968
Céltartalék	0
Felhalmozási céltartalék	0
Összesen:	25 698 968

Óbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	746 720	8 826 720
Járadékok	38 500	38 500	38 500	38 500	39 000	39 000	42 984	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	489 984
Dologi kiadások	900 000	900 000	900 000	900 000	920 000	920 000	900 000	900 000	940 000	900 000	900 000	925 432	10 905 432
Államháztartáson kívüli pe.átadás					400 000				428 600				828 600
Támogatásértékű kiadás	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	132 968	1 562 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	180 000	150 000	160 000	170 000	190 000	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000	269 000	1 949 000
Felújítások													0
Beruházások			1 000 000						1 616 902				2 616 902
Tartalék	2 141 581	2 141 581	2 141 581	2 141 581	2 141 581	2 141 581	2 141 581	2 141 581	2 141 581	2 141 581	2 141 581	2 141 577	25 698 968
Áht-n belüli megelőlegezések	576 592												576 592
Kiadások összesen	4 686 673	4 120 081	5 090 081	4 100 081	4 530 581	4 150 581	4 054 565	4 094 581	6 180 083	4 094 581	4 094 581	4 258 697	53 455 166
Intézm. Működési bevételek	393 492	393 492	393 492	393 492	393 492	393 492	393 492	393 492	393 492	393 492	393 492	393 491	4 721 903
Közhatalmi bevételek		500 000	2 000 000	500 000					2 000 000	400 000			5 400 000
Ktgvetési támogatások	1 085 525	1 085 525	1 085 525	1 085 525	1 085 525	1 085 525	1 085 525	1 085 525	1 085 525	1 085 525	1 085 525	1 085 521	13 026 296
Felhalmozási bevétel													0
Támogatásértékű bevételek	490 225	490 225	490 225	490 225	490 225	490 225	490 225	490 225	490 225	490 225	490 225	490 227	5 882 702
Átvett pénzeszközök					334 600			100 000					434 600
Kölcsönök visszatérülése													0
Áht-n belüli megelől.visszafiz.	576 592												576 592
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 140 839	1 650 839	1 120 839	1 630 839	2 226 739	2 181 339	2 085 323	2 025 339	2 210 841	1 725 339	2 125 339	2 289 458	23 413 073
Bevételek összesen	4 686 673	4 120 081	5 090 081	4 100 081	4 530 581	4 150 581	4 054 565	4 094 581	6 180 083	4 094 581	4 094 581	4 258 697	53 455 166

12. melléklet

Óbánya Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Többletes kihatással járó döntések

Sorszám	1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség forintban				
1	Hitel megnevezése	Hitelintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg	Hitelnyújtás dátuma	Lejárat ideje	Jelenlegi állomány	2015	2016	2017	2018	Összesen
2	Rövid lejáratú hitel							0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
Gépjármű adó	Mentesség	0
Összesen		0

Óbánya Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Létszám

Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Zárólétszám	Közszerelési tisztviselő	Közfoglalkoztatott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Óbánya Község Önkormányzata	10	10	1	1	4	4	0
Óbánya Község Önkormányzata összesen:	10	10	1	1	4	4	0