

**Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (III.24) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Vasad Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

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

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

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a **Vasad Község Önkormányzat** 2017. évi költségvetési főösszegét **352 332 ezer** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **352 332 ezer forint,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **352 332 ezer forint.**

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 212 779 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 47 018 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 47 300 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 8 887 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 27 148 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 ezer forint,
- h) B8. Finanszírozási bevétel: 9 000 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	28 927 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 247 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	55 973 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 285 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	5 845 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	91 302 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	762 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások	157 992 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) 5 285 ezer forint,

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51,25 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét **70 954 ezer** forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **70 954 ezer forint**,
 b) a költségvetési kiadások összege: **70 954 ezer forint**.

8. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 200 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	5000 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	896 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B8. Központi, irányítószervi támogatás:	63 858 ezer forint,

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

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

9. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	48 785 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 453 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	11 716 ezer forint,

10. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14,75 fő.

4. Vasadi Napközi Otthonos Óvoda (kölségvetési szerv) kölségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Vasadi Napközi Otthonos Óvoda** kölségvetési szerv 2017. évi kölségvetési főösszegét **49 926 ezer** forintban állapítja meg.

(2) A **Vasadi Napközi Otthonos Óvoda** (kölségvetési szerv) kölségvetésének fő számai:

- a) a kölségvetési bevételek összege: **49 926 ezer forint**,
- b) a kölségvetési kiadások összege: **49 926 ezer forint**.

12. § (1) A **Vasadi Napközi Otthonos Óvoda** (kölségvetési szerv) 2017. évi kiemelt kölségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 6 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 49 920 ezer forint,
- i) Kölségvetési bevételek összesen: 49 926 ezer forint.**

13. § (1) A **Vasadi Napközi Otthonos Óvoda** (kölségvetési szerv) 2017. évi kiemelt kölségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 36 258 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 436 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 5 080 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 152 ezer forint,
- i) Kölségvetési kiadások összesen: 49 926 ezer forint.**

14. § (1) A képviselő-testület a **Vasadi Napközi Otthonos Óvoda** (kölségvetési szerv) - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 13 fő.

5. Vasadi Bölcsőde (kölségvetési szerv) kölségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Vasadi Bölcsőde** kölségvetési szerv 2017. évi kölségvetési főösszegét **63 470 ezer** forintban állapítja meg.

(2) A **Vasadi Bölcsőde** (kölségvetési szerv) kölségvetésének fő számai:

- a) a kölségvetési bevételek összege: **63 470 ezer forint**,
- b) a kölségvetési kiadások összege: **63 470 ezer forint**.

16. § (1) A **Vasadi Bölcsőde** (kölséggvetési szerv) 2017. évi kiemelt kölséggvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	100 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	14 641 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	48 729 ezer forint,
i) Kölséggvetési bevételek összesen:	63 470 ezer forint.

17. § (1) A **Vasadi Bölcsőde** (kölséggvetési szerv) 2017. évi kiemelt kölséggvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	33 426 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 414 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	21 360 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	0 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 270 ezer forint,
i) Kölséggvetési kiadások összesen:	63 470 ezer forint.

18. § (1) A képviselő-testület a **Vasadi Bölcsőde** (kölséggvetési szerv) - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 14 fő,

6. Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház (kölséggvetési szerv) kölséggvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház** kölséggvetési szerv 2017. évi kölséggvetési főösszegét **6 255 ezer** forintban állapítja meg.

(2) A **Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház** (kölséggvetési szerv) kölséggvetésének fő számai:

- a) a kölséggvetési bevételek összege: **6 255 ezer forint,**
 b) a kölséggvetési kiadások összege: **6 255 ezer forint.**

20. § (1) A **Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház** (kölséggvetési szerv) 2017. évi kiemelt kölséggvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	392 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:	5 863 ezer forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	6 255 ezer forint.

21. § (1) A **Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház** (kötségvetési szerv) 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	3 361 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	752 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	2 065 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	78 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	6 255 ezer forint.

22. § (1) A képviselő-testület a **Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház** (kötségvetési szerv) - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 1,5 fő.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

23. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

- egyéb beruházási fejlesztési cél

(2) A (1) bekezdésben meghatározott beruházási célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 9 000 ezer forint.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. § A polgármester 1 000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

25. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

26. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

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

28. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

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

29. § A képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és az előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

30. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 000 forint/év/fő.

(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2017. évben a Polgármester előterjesztése alapján a testület szavazza meg.

(3) Köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 38 650.- Ft.

31. § (1) A képviselő-testület a születési támogatás összegét 2017. évben 40.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 65 év feletti lakosság élelmiszer vásárlási utalványának összegét 2017. évben 3 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A polgármester a 2017. évi költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási előirányzatok között a vonatkozó jogszabályok alapján átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester az átcsoportosításról a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


9. Záró rendelkezések

32. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.


Marton József Zoltán
polgármester




Dr. Csoba Beáta
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Vasad, 2017. március 24.


Dr. Csoba Beáta
jegyző



**1/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet
Vasad Község Önkormányzata 2017. évi összesített költségvetése**

Adatok ezer forintban

Egységes rovatrend kód	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Egységes rovatrend kód	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
	Kiemelt előirányzatok megnevezése					Kiemelt előirányzatok megnevezése			
B1.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	198 225	202 392	212 779	K1.	I. Személyi jellegű kiadások	29 467	28 522	28 926
B3.	III. Közhatalmi bevételek	42 065	46 011	47 300	K2.	II. Munkaadót terhelő járulékok	7 956	6 615	6 247
B4.	IV. Működési célú bevételek	5 372	30 406	8 887	K3.	III. Dologi jellegű kiadások	60 355	44 070	55 973
B6.	VI. Működési célú támogatások	348	1 412	27 148	K4.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 525	5 093	5 285
					K5.	V. Egyéb működési célú kiadások	8 301	28 106	5 845
	Működési bevételek összesen	246 010	280 221	296 114		Működési kiadás összesen:	114 604	112 406	102 276
B2.	V. Felhalm. célú támogatások ÁH-on belülről	52 761	43 734	47 018	K6.	VI. Beruházások	54 914	48 659	91 302
B7.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	4	200	K7.	VII. Felújítások	770	770	762
B8.	VII. Belföldi finanszírozás bevételei	34 067	28 040	9 000	K9.	VIII. Finanszírozási kiadások	163 520	189 643	157 992
	Bevételek összesen	87 028	71 778	56 218		Kiadás összesen:	218 434	239 072	250 056
	2017. ÉVI ÖSSZES BEVÉTEL	333 038	351 999	352 332		2017. ÉVI ÖSSZES KIADÁS	333 038	351 478	352 332

1/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet
Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása
(önállóan működő költségvetési szerv)

ezer Ft-ban

Egységes rovatrend kód	Egységes rovatrend megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Egységes rovatrend kód	Egységes rovatrend megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
	Kiemelt előirányzatok megnevezése					Kiemelt előirányzatok megnevezése			
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson	0	1 163	1 200	K1.	I. Személyi jellegű kiadások	44 418	44 315	48 785
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartá	0	0	0	K2.	II. Munkaadót terhelő járulékok	11 686	11 929	10 453
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0	4 943	5 000	K3.	III. Dologi jellegű kiadások	4 897	7 659	11 716
B4.	Intézményi működési bevételek	6 728	64	896	K5.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	4 109	0
B8.	Intézményfinanszírozás	54 273	69 786	63 858	K6.	VI. Beruházások	0	595	0
	Működési bevétel összesen:	61 001	75 956	70 954		Működési kiadás összesen:	61 001	68 607	70 954
	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0		Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	61 001	75 956	70 954		Kiadások mindösszesen:	61 001	68 607	70 954

**1/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet
Vasadi Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása
(önállóan működő költségvetési szerv)**

ezer Ft-ban

Egységes rovatrend kód	Egységes rovatrend megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Egységes rovatrend kód	Egységes rovatrend megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
	Kiemelt előirányzatok megnevezése					Kiemelt előirányzatok megnevezése			
B4.	I. Intézményi működési bevételek	6	74		K1.	I. Személyi jellegű kiadások	30 466	30 455	36 258
B8.	II. Intézményfinanszírozás helyi önkormányzattól	42 492	50 445	49 920	K2.	II. Munkaadói terhelő járulékok	8 219	8 226	8 436
	Működési bevétel összesen:	42 498	50 519	49 926	K3.	III. Dologi jellegű kiadások	3 660	3 690	5 080
	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0		Működési kiadás összesen:	42 345	42 371	49 775
	Bevételek mindösszesen:	42 498	50 519	49 926	K6.	Felhalmozási kiadás összesen:	152	172	152
						Kiadások mindösszesen:	42 497	42 543	49 926

1/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet
Vasadi Bölcsőde 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása
(önállóan működő költségvetési szerv)

Egységes rovatrend kód	Egységes rovatrend megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Egységes rovatrend kód	Egységes rovatrend megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	ezer Ft-ban	
										2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
	Kiemelt előirányzatok megnevezése					Kiemelt előirányzatok megnevezése					
B1	I. Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	1 717	100	K1.	I. Személyi jellegű kiadások	18 374	23 642			33 426
B4.	II. Intézményi működési bevételek	9 402	12 578	14 641	K2.	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 955	6 388			7 414
B8.	III. Intézményfinanszírozás helyi önkormányzattól	28 099	39 687	48 729	K3.	III. Dologi jellegű kiadások	13 523	20 998			21 360
	Működési bevétel összesen:	37 501	53 982	63 470		Működési kiadás összesen:	36 852	51 028			62 200
	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0		Felhalmozási kiadás összesen:	648	1 557			1 270
	Bevételek mindösszesen:	37 501	53 982	63 470		Kiadások mindösszesen:	37 500	52 585			63 470

1/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet
Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása
(önállóan működő költségvetési szerv)

ezer Ft-ban

Egységes rovatrend kód	Egységes rovatrend megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Egységes rovatrend kód	Egységes rovatrend megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
	Kiemelt előirányzatok megnevezése					Kiemelt előirányzatok megnevezése			
B4.	I. Intézményi működési bevételek	241	311	392	K1.	I. Személyi jellegű kiadások	3 179	2 929	3 361
B8.	II. Működési célú intézményfinanszírozás ö	5 157	5 549	5 863	K2.	II. Munkaadót terhelő járulékok	858	782	752
					K3.	III. Dologi jellegű kiadások	1 361	1 698	2 065
					K6.	IV. Beruházások	1	78	78
	Működési bevétel összesen:	5 398	5 860	6 255		Működési kiadás összesen:	5 398	5 486	6 255
	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0		Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 398	5 860	6 255		Kiadások mindösszesen:	5 398	5 486	6 255

**1/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet
Tornaterem, tálaló (Vasadi Általános Iskola) 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Kiemelt előirányzatok megnevezése		Kiemelt előirányzatok megnevezése	
I. Intézményi működési bevételek		I. Személyi jellegű kiadások	1 707 100
II. Működési célú intézményfinanszírozás önk-tól	2 352 662	II. Munkaadót terhelő járulékok	375 562
		III. Dologi jellegű kiadások	270 000
Működési bevétel összesen:	2 352 662	Működési kiadás összesen:	2 352 662
Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
Bevételek mindösszesen:	2 352 662	Kiadások mindösszesen:	2 352 662

Vasad Község Önkormányzatának 2017. évi Költségvetés engedélyezett létszámkeret

		fő
Vasad Község Önkormányzata		8
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. és ált.ig.tev.		1
Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.		1
Tanyagondnok		2
Család- és nővéd.eü.gond.		1
Iskolai intézményi étkeztetés		1
Mezőgazdasági igazgatás		2
Közfoglalkoztatott	11	
Vasadi Bölcsőde		14,00
Vezető		1
Gondozónő		4
Dajka		2
Takarító		1
Élelmezésvezető		1
Szakács		1
Konyhai kisegítő		2,5
Hentes-mészáros		1
Karbantartó (4 órás)		0,50
Vasadi Napköziotthonos Óvoda		13,00
Óvodapedagógus létszáma		7
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők		4
ebből: - dajka	3 fő	
- pedagógiai asszisztens	1 fő	
Konyhai kisegítő		1
Karbantartó		1
Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		71 (átlag)
8 hónapban		72
4 hónapban		70
Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház		1,5
Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal		14,75
Vasad		6,75
Bénye		4,65
Káva		3,35
Összesen		51,25

**1/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet
Vasad Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. december	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
Működési célú tám-ok ÁH-on belülről	6 889	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	10 833	212 774
Közhatalmi bevételek		3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	47 304
Működési célú bevételek		741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	8 892
Működési célú támogatások		2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	27 144
Felhalm. célú támogatások ÁH-on belül		0	0	0	0	47 018	0	0	0	0	0	0	0	47 018
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						200								200
Belföldi finanszírozás bevételei						9 000								9 000
Bevételek összesen	6 889	24 677	24 677	24 677	24 677	80 895	24 677	24 677	24 677	24 677	24 677	24 677	17 778	352 332
Kiadások														0
Személyi jellegű kiadások		2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	3 179	29 700
Munkaadót terhelő járulékok		521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	6 252
Dologi jellegű kiadások		4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	55 968
Szociálpolitikai ellátások, juttatások		440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5 280
Egyéb működési célú kiadások		487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	5 844
Finanszírozási kiadások		13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	157 986
Beruházások		0	0	0	0	0	91 302	0	0	0	0	0	0	91 302
Kiadások összesen		21 689	21 689	21 689	21 689	21 689	112 991	21 689	21 689	21 689	21 689	21 689	22 451	352 332