

**Lukácsháza község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Lukácsháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Lukácsháza község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és intézményére terjed ki.
- (2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 581.118 eFt-ban állapítja meg, ezen belül
- bevételeit: 281.582 eFt költségvetési bevétellel,
299.536 eFt finanszírozási bevétellel;
kiadásait: 497.590 eFt költségvetési kiadással,
83.528 eFt finanszírozási kiadással állapítja meg az alábbiak szerint:

Működési kiadások összesen:	264.071 eFt
Személyi kiadások	78.303 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.850 eFt
Dologi kiadások	60.849 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.500 eFt
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	94.315 eFt
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívül	9.254 eFt
Elvonások, befizetések	- eFt

Felhalmozási kiadások összesen:	65.133 eFt
Beruházás	27.294 eFt
Felújítás	19.240 eFt
Lakástámogatás	2.000 eFt
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	16.599 eFt

- (2) A 2016. évi pénzmaradvány összege 299.536 eFt, a 2017. évre tervezett működési tartalék összege 245.911 eFt, a céltartalék összege 1.000 eFt.

3. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) A kiadási előirányzatokat jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (5) A kiadásokból 299.536 eFt az előző év költségvetési maradvány terhére finanszírozható, melyből működési hiány 248.853 eFt, felhalmozási hiány 50.683 eFt.
- (6) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2017. évi központi költségvetési támogatásának eredeti előirányzatait az 1. függelék tartalmazza.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 3 főben határozza meg.
- (2) A költségvetési évben normatív jutalom jogcímen az Önkormányzatnál a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 25 %-áig vállalható kötelezettség.
- (3) Az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkcionkénti, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat foglalkoztatotti létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (3) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 246.911 eFt összegű tartalékot képez.
- (2) Az általános tartalék összege 245.911 eFt.
- (3) A céltartalék összege 1.000 eFt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert elemi kár vagy más rendkívüli helyzet megoldása érdekében történő felhasználásra. Erről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén részletesen beszámol.

3. Előirányzatok felhasználása

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvizetésével kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

9. §

- (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztonságos gazdálkodáshoz átmenetileg nélkülözhető önkormányzati pénzeszközöket – az állami támogatás kivételével – rövid távú tartós betétben vagy forgatási célú tőkegarantált befektetési jegyben vagy féléves kincstárjegyben a jegyző egyetértésével a számlavezető pénzügyi intézménynél lekösse.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról szükséges időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - tárgyév június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

10. §

- (1) A Nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000 eFt.
- (2) A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.

11. §

- (1) Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 eFt felett a polgármester, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
- (2) Az Önkormányzat az egységes rovatrend szerinti kiadásokra teljesíthet készpénzben kifizetést.

12. §

- (1) A Képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
 - a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő
 - c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %

13. §

(1) Közpénzekből nyújtott támogatás 1 M Ft felett annak a szervezetnek nyújtható, amelyik a támogatási igényéhez megjelöli a támogatás felhasználási céljait és az igényléshez csatolja a felhasználni kívánt összeg tételes költségvetését.

5. Záró rendelkezések

14. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Virág János
polgármester



Záradék:

Ez a rendelet 2017. február 16. napján kihirdetésre került.


dr. Vaskó János
jegyző




dr. Vaskó János
jegyző



CÍMREND:

1. CÍM Lukácsháza Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

2. CÍM Lukácsházi Közös Önkormányzati
Hivatal

2/1 Lukácsházi Közös Önkormányzati
Hivatal bevételei

2/2 Lukácsházi Közös Önkormányzati
Hivatal kiadásai

Lukácsháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételei

e Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Osszesen
1. Cím Lukácsháza Község Önkormányzat						
1/1. Önkormányzat bevételei						
B1	Működési célú tám. Áht-n belülről	101 470	101 470			101 470
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	91 921				
	Helyi önk. működésének ált. tám.	3 566				
	Telep-i önk. egyes köznevelési tám.	67 104				
	Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	19 981				
	Telep-i önk. kulturális felad. tám.	1 270				
B16	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül	9 549				
	ebből LKÖH-hoz átvett	9 549				
B2	Felhalmozási c.tám.Áht-n belülről					
B3	Közhatalmi bevételek	158 150	158 150			158 150
B34	Vagyoni típusú adók	5 500				
	-Magánszemélyek kommunális adója	5 500				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	152 650				
	Értékesítési és forgalmi adók	150 000				
	- Állandó jellegű iparüzési adó	150 000				
	Gépjárműadók	2 600				
	Egyéb áruhasználati és szolg. adók	50				
	- Tartózkod.utáni IFA	50				
B4	Működési bevételek	7 512	7 512			7 512
B5	Felhalmozási bevételek	14 414			14 414	14 414
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	36		36		36
Költségvetési bevételek összesen		281 582	267 132	36	14 414	281 582
B8	Finanszírozási bevételek	299 536	248 853	50 683		299 536
B81	Belföldi finanszírozási bevétel	299 536				
	Maradvány igénybevétele	299 536				
	- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	299 536				
Finanszírozási bevételek összesen		299 536	248 853	50 683		299 536
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen		581 118	515 985	50 719	14 414	581 118
2/1. LKOH bevételei						
2/1. LKOH bevételei összesen		0				0
1/1 és 2/1 Bevételek mindösszesen		581 118	515 985	50 719	14 414	581 118

Lukácsháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásai

e Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Osszesen
1. Cím Lukácsháza község Önkormányzat						
1/2. Önkormányzat kiadásai						
K1	Személyi juttatás	24 374	24 374			24 374
K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocso	6 530	6 530			6 530
K3	Dologi kiadások	48 573	48 573			48 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500			2 500
K5	Egyéb működési kiadás	350 480	350 480			350 480
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	94 315				
	<i>Ebből:</i>					
	- Óvodafenntartó Társulásnak	90 684				
	- Társulásnak Óvoda műk	68 298				
	- Társulásnak Iskolai étkeztet.	11 560				
	- Társulásnak Óvodai étkez.	10 826				
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül	9 254				
	Tartalék	246 911				
	- Általános	245 911				
	- Céltartalék	1 000				
K6	Beruházások	27 294			27 294	27 294
K7	Felújítások	19 240			19 240	19 240
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18 599		18 599		
	Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül	16 599				
	Felh.tám.Áht-n kívül					
	Lakástámogatás	2 000				
K1-K8	Költségvetési kiadások	497 590	432 457	18 599	46 534	497 590
K9	Finanszírozási kiadások	83 528	83 528			83 528
	Irányítószervi támogatás	80 731				
	- működési c.finanszírozás LKÖH	78 525				
	- műk. c. pótfin. (ASP pályázat)	2 206				
	Áht-n belüli megelőlegz. Visszafiz.	2 797				
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen		581 118	515 985	18 599	46 534	581 118
2/2 LKOH kiadásai						
K1	Személyi juttatás	53 929	53 929			53 929
K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocso	12 320	12 320			12 320
K3	Dologi kiadások	12 276	12 276			12 276
2/2 LKOH kiadásai		78 525	78 525			78 525
1/2 és 2/2 Kiadás mindösszesen		659 643	594 510			659 643
Intézményfinanszírozás		-78 525	-78 525			-78 525
1/2 és 2/2 Kiadás mindösszesen		581 118	515 985	18 599	46 534	581 118

2017. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma

- a) Teljes munkaidősök:
- közfoglalkoztatott 3 fő
- Költségvetési évre 3 fő**

Lukácsháza Község Önkormányzatának és költségvetési szervének 2017. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

e Ft-ban ÁFA-val

Sorszám	Megnevezés	Osszeg
1. Cím	Önkormányzat Lukácsháza	
1	Iparterület vásárlása	24 000
2	Irodai eszközök vásárlása	3 003
3	Elektromos kerékpár, ételhordó kiskocsi	291
Beruházás összesen		27 294
1	Csatorna közmű felújítás	1 270
2	Víziközmű felújítás	1 016
3	Gépállomás u. árokfelújítás és Kossuth u. járda és árok felújítás	16 954
Felújítás összesen		19 240

**Lukácsháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében tervezett helyi adók és
egyéb közhatalmi bevételek**

e Ft-ban

Adónem	Összeg
Helyi adók	
<u>Kommunális adó (várható befolyó)</u>	5 500
<u>Idegenforgalmi adó</u>	50
<u>Iparüzési adó</u>	150 000
<u>Gépjárműadó (várható befolyó)</u>	6 500
- helyben maradó rész (40 %)	2 600

**2017. évi költségvetés pénzügyi mérlege
(bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként)**

Megnevezés	Intézmény	Önkormányzat	Összesen
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatás Áht-n belül		101 470	101 470
Közhatalmi bevételek		158 150	158 150
Működési bevételek		7 512	7 512
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen		267 132	267 132
Felhalmozási célú tám. Áht-n belül			
Felhalmozási bevételek		14 414	14 414
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		36	36
Felhalmozási bevételek összesen		14 450	14 450
Előző évi pénzmaradvány		299 536	299 536
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	581 118	581 118
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	53 929	24 374	78 303
Munkaadót terhelő jár. és Szócho	12 320	6 530	18 850
Dologi kiadások	12 276	48 573	60 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500	2 500
Működési célú tám. Áht-n belül		94 315	94 315
Működési célú tám. Áht-n kívül		9 254	9 254
Működési kiadások összesen	78 525	185 546	264 071
Felhalmozási célú tám. Áht-n belül		16 599	16 599
Felhalmozási célú tám. Áht-n kívül			
Lakástámogatás		2 000	2 000
Beruházás		27 294	27 294
Felújítás		19 240	19 240
Felhalmozási kiadások összesen		65 133	65 133
Áht-n belüli megelőlegz. Visszafiz. Kötelez.		2 797	2 797
Tartalékok		246 911	246 911
Működési célú pótfinansz. (ASP pályázat)		2 206	2 206
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 525	502 593	581 118

Lukácsháza Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetése
kormányzati funkció megbontásban

e Ft-ban

Korm. funkció	Megnevezés	Bevétel				Kiadás			
		Kötelező	Önként vállalt	Áll.ig. Fel.	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Áll.ig. Fel.	Össz
011130	Önk-ok és hivatalaik jogalk., igazg. tev.	9 550			9 550	31 154			31 154
013320	Köztetető fenntartás, üzem.		60		60	410			410
013350	Önk. vagyonnal való gazd.		19 066		19 066		1 460		1 460
018010	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	91 921			91 921				
031030	Közterület rendjének fenntartása					87			87
032020	Tűz és katasztrófavéd. Tevék.					254			254
041110	Ált. gazd. és ker. ügyek igazg.						24 000		24 000
045160	Közút, híd, alagút üzem., fennt.					1 853			1 853
047410	Ár - és belvízvédelemmel ö.függő tev.					16 954			16 954
051030	Nem veszély (telep.) hull. begy., száll.					648	652		1 300
052080	Szennyvízcsat. Ép. Fent., üzem.	1 500			1 500	1 270			1 270
061030	Lakáshoz jutást segítő tám.	35			35	2 000			2 000
062020	Településfejlesztési proj. és tám.						16 059		16 059
063080	Vízellátással kapcs. Közműépítés, fenntartás, üzemeltetés	1 000			1 000	1 016			1 016
064010	Közvilágítás					4 026			4 026
066010	Zöldterület kezelés					10 819			10 819
066020	Város, községgazdálk.					5 310			5 310
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					1 143			1 143
072311	Fogorvosi alapellátás					111			111
072420	Eü-i laboratóriumi szolg.					38			38
081030	Sportlétesítmények működ. és fejleszt						3 509		3 509
082044	Könyvtári szolgáltatás					745			745
082091	Közműv.-közösségi és társad.részvét. fejl.		300		300	23 161			23 161
083030	Egyéb kiadói tevékenység						480		480
083050	Televízió-műsor szolg. És tám.						660		660
084031	Civil szervezetek támogatása					8 435			8 435
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám.						100		100
094260	Hallgatói és okt. ösztöndíj, egyéb jut.						550		550
107051	Szociális étkeztetés					391			391
107052	Házi segítségnyújtás					200			200
107060	Egyéb szociális pb. ellátás, tám.					2 500			2 500
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható	158 150			158 150				
	Összesen	262 156	19 426		281 582	112 525	47 470		159 995
018010	Önkor. Elszámolásai a kp-i ktvetéssel					2 797			2 797
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek								
	Irányítószervi támogatás					80 731			80 731
	Egyéb műk. célú támog. Áht-n belül					90 684			90 684
011130	Önk-ok és hivatalaik jogalk., igazg. tev.					246 911			246 911
	Tartalék								
	- Általános					245 911			
	- Céltartalék					1 000			
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	299 536			299 536				
	Költségvetési maradvány igénybevételel								
	- Felhalmozási célú	50 683							
	- Működési célú	248 853							
	Mindösszesen	561 692	19 426		581 118	533 648	47 470		581 118

Lukácsháza község Önkormányzata és költségvetési szerve létszámkerete

1. Lukácsháza község Önkormányzat létszámkerete

a) <u>Teljes munkaidősök:</u>	- polgármester	1 fő
	- kommunális dolgozó	3 fő
	- Közösségi Ház vezető	1 fő
	- Közösségi Ház takarító	1 fő
	Összesen:	6 fő
b) <u>Részmunkaidős:</u>	- könyvtáros (heti 6 órás)	1 fő

Költségvetési évre: **6,15 fő**
(teljes munkaidőre átszámítva)

A létszámkeret egésze kötelező feladatot lát el.

2. Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete:

a) <u>Teljes munkaidősök:</u>	- jegyző	1 fő
	- aljegyző	1 fő
	- pénzügyi csoportvezető	1 fő
	- ügyintéző	11 fő
	- takarító-kézbesítő	1 fő
b) <u>Részmunkaidősök:</u>	- takarító (heti 6 óra)	0,15 fő
	- ügyintéző (napi 4 óra)	0,5 fő

Költségvetési évre: **15,65 fő**
(teljes munkaidőre átszámítva)

A létszámkeret egésze kötelező feladatot lát el.

Lukácsháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében tervezett, több éves

Határozatlan idejű szerződések 2017. évre esedékes díjai

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Osszeg
1	Útfelügyelet (Zsombori Pál)	360
2	Ingtalanvagyon kataszter karbantartás	56
3	Vagyonbiztosítás	302
4	Rendőrségnek (KMB-hoz)	87
5	Orvosi ügyelet	1 143
6	Fogorvosi alapellátás	111
7	Vérszállítás	38
8	Gépjárműbiztosítás (Kötelező, Casco)	97
9	Volán működési hozzájárulás	308
10	STAR-Laguna Bt (kutyabefogás)	12
11	Munka- és tűzvédelem	120

Határozott idejű szerződések 2017. évre esedékes díjai

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Osszeg
1	NT AUDIO Video Stúdió falu TV szerk.	660
2	NT AUDIO Video Stúdió felhm.c. tám.	-

Előirányzat felhasználási ütemterv havi pénzforgalmi bontásban

10.melléklet
Lukácsháza község Önkormányzatának
2/2017.(II. 16.) számú rendelethez

Lukácsháza Önkormányzat

(E Ft-ban)

Megnevezés	2017 előir.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
1/1 Önkormányzat bevételei														
Műk. c. tám. Áht-beli	101 470	8 457	8 455	8 456	8 455	8 456	8 455	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	101 470
Felhalml c. támog. Áht-n bel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	158 150	-	-	9 000	-	-	70 000	150	-	9 000	-	-	70 000	158 150
Működési bevételek	7 512	88	90	400	1 500	1 397	139	1 400	210	415	1 500	250	123	7 512
Felhalmozási bevételek	14 414	-	-	-	4 805	804	-	4 804	-	-	4 805	-	-	14 414
Felhalml c. átvett pénzeszk	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Egy. kifizetési mar. igénybev	299 536	15 000	3	3	50 000	3	3	7 000	3	66 336	3	3	3	299 536
1/1 Önkorm. bev. össz.	581 118	23 548	21 748	41 859	64 763	121 856	78 597	21 813	20 669	84 210	14 764	8 709	78 582	581 118
2/1 LKOH bevételei														
Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/1 LKOH bevételei össz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1/2 Önkormányzat kiadásai														
Személyi juttatások	24 374	1 724	2 000	1 800	1 724	1 800	1 726	2 500	1 800	2 500	1 800	2 500	1 800	2 500
Munkaadókat terh. j. es szo	6 530	572	537	514	507	514	509	590	510	590	507	590	510	590
Dologi kiadás	48 573	4 000	3 500	3 500	5 291	3 000	3 500	5 200	3 500	3 882	5 200	4 000	4 000	48 573
Ellátottak pénzbeli juttat.	2 500	150	250	250	250	100	350	100	250	362	400	400	400	2 500
Műk. c. támog. Áht-n belül	94 315	7 663	7 938	8 087	7 663	7 663	8 087	7 663	7 775	8 362	7 664	7 663	8 087	94 315
Műk. c. támog. Áht-n kívül	9 254	300	1 100	5 105	400	100	2 040	105	540	105	-	-	104	9 254
Felhalml c. támog. Áht-n bel	16 599	-	-	16 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 599
Felhalml c. támog. Áht-n kiv	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	2 000
Beruházások	27 294	-	291	-	24 000	-	-	-	-	3 003	-	-	-	27 294
Felújítások	19 240	-	-	635	16 954	-	-	508	635	-	-	508	-	19 240
Finanszírozási kiad	2 797	2 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 797
Működési célú pótlm. (ASP)	2 206	-	-	-	-	-	-	-	-	2 206	-	-	-	2 206
Tartalékok	246 911	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	246 911
1/2 Önkorm. kiadásai össz.	502 593	17 206	15 616	35 950	56 789	114 177	16 212	16 561	15 010	121 648	15 571	15 661	62 192	502 593
2/2 LKOH kiadásai														
Személyi juttatás	53 929	4 000	4 188	4 248	4 639	5 159	4 568	4 188	4 188	4 188	4 731	5 644	4 188	53 929
Munkaadókat terh. járulékok	12 320	964	907	966	1 123	1 420	1 100	907	907	907	997	1 215	907	12 320
Dologi kiadások	12 276	903	954	926	954	1 100	954	953	1 400	953	954	1 271	954	12 276
2/2 LKOH kiadásai össz.	78 525	5 867	6 049	6 140	6 716	7 679	6 622	6 048	6 495	6 048	6 682	8 130	6 049	78 525

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.a	Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	14,45	66 181 000
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása - beszámítás után	forint			3 235 706
I.1.b	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.b	Támogatás összesen	forint			8 410 305
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	haktár	22 300		2 711 680
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			4 032 000
I.1.bc	Közemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			390 885
I.1.bd	Közülat fenntartásának támogatása	km	1 275 740		1 275 740
I.1.b-d	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.bc - V.	Közemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.bd - V.	Közülat fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 700		3 500 000
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
I.1.e	Üdülőközpont feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		57 000
I.1.e - V.	Üdülőközpont feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
V. info	Beszámítás	forint	1		74 913 199
I.1 - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			3 235 706
I.5.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			330 581
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			3 565 687
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				
II.1.(1)	2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	10,4	30 991 307
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	7,0	8 400 000
	2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	9,1	13 558 697
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	7,0	4 200 000
II.1.(4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlilagos összesen)	fő	38 200	9,1	347 620
II.2.	Óvodanőkötetési támogatás				
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	11,0	6 045 800
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	100	2 723 333
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.4.a(1)	Alapítványok végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	418 900	2,0	837 800
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			67 104 557
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	6,73	10 983 360
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			8 997 311
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			19 980 671
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	forint	1 140	1 114	1 269 960
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			1 269 960
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			1 269 960
	LUKÁCSHÁZA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				91 920 875