

Szalaszend Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

SZALASZEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	26,164	25,678	20,766
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	18,016	19,733	14,690
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	8,148	5,945	6,076
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	4,889	4,134	4,152
1.3.3.	Átengedett központi adók	2,948	1,458	1,527
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	311	353	397
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	1	27,306	
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1		
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27,306	
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	194,321	195,195	189,084
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95,601	101,247	103,069
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	25,890	26,416	27,068
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	43,629	58,689	57,717
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1,269	1,256	1,230
3.9.	Központosított előirányzatok			
3.10.	Kiegészítő támogatás	27,639	7,398	
3.11.	Egyéb központi támogatás	293	189	
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	163,007	168,367	60,213
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	163,007	168,367	60,213
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től		12,966	15,752
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	163,007	132,928	26,287
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől		20,719	18,174
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti		1,754	
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	300	4,982	7,901
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	300	4,982	7,901
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	6,762	7,204	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átfutó bevételek	6,762	7,204	
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	390,555	428,732	277,964
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi költségvetési eredmény igénybevétele	25,804	39,420	
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	416,359	468,152	277,964

SZALASZEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	349,295	361,351	266,835
1.1.	Személyi juttatások	181,371	184,574	136,060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33,951	36,529	24,916
1.3.	Dologi kiadások	106,541	123,583	95,629
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	16,159	9,017	4,600
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11,273	7,648	5,630
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	22,393	19,220	11,129
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5,579	19,220	11,129
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	16,814		
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	5,253	6,762	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Függő, átfutó kiadások	5,253	6,762	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	376,941	387,333	277,964

A 2017.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			103,069
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			61,784
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támogat.Ft/ha			2,747
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2,848
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100
Közutak fenntartásának támogatása			2,306
Beszámítás összege			
2016. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatás			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6,000
Előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			27,283
Összesen:			103,068
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			23,283
Óvodaműködtetési támogatás			3,785
Gyermekétkeztetés bértámogatása			8,764
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			23,460
Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása			5,419
Család és gyermekjóléti szolgálat			4,500
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			15,575
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1,230
Működési célú központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás			
Összesen:			86,016
Összesen:			189,084

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
Int. működési bevételek	18,016	19,733	14,690	Személyi juttatások	181,371	184,574	136,060
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8,148	5,945	6,075	Munkaadókat terhelő járulék	33,951	36,529	24,916
Támogatások, kiegészítések	194,321	200,175	189,085	Dologi kiadások	106,541	123,583	95,629
Támog. ért. bev. átvett pénze.	163,007	168,367	60,213	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	16,159	9,017	4,600
Tám. Kölcsön visszatérülése	300		7,901	Társ. és szociálpol. juttatások	11,273	7,648	5,630
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	25,804	39,420		Tartalék			
Függő-, átfutó bevétel.	6,762	7,204		Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	5,253	6,762	
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
				Egyéb kiadás			
ÖSSZESEN:	416,358	440,844	277,964	ÖSSZESEN:	354,548	368,113	266,835
Hiány:	----	----	----	Többlet:	61,810	72,731	11,129

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1			Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	5,579	19,220	11,129
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	16,814		
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök		27,306		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	1	27,306		ÖSSZESEN:	22,393	19,220	11,129
Hiány:		----	11,129	Többlet:	----	8,086	----

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. 06. 30-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:			0		

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	
1. Településüzemeltetés	
1.1 Köztetmetők kialakítása és fenntartása	
1.2 Közvilágításról való gondoskodás	
1.3 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1.4 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	
2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása)	
6. Óvodai nevelés, ellátás	
7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása	
8. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	
8.1 Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	
8.2. Falugondnoki szolgálta	
8.3. Gyermekétkeztetés	
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	
11. Sport, ifjúsági ügyek	
12. Nemzetiségi ügyek	
13. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	
14. Hulladékgazdálkodás	
15. Távhőszolgáltatás	
16. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	
17. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	
18. Helyi önkormányzatok általános támogatásának kiegészítése	
19. Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
20. Állammal szembe fordított visszatérítendő kötelezettség	
21. Működési bevételek	
22. Közös Hivatal	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	
21. Egyéb vendéglátás	
22. Munkahelyi étkeztetés	
23. Községgazdálkodás	
24. Nemzeti ünnepek programjai	
25. Közfoglalkoztatás	
26. Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)	
27. Nem lakóingatlan bérbeadása	
28. Méltányosági ápolási díj	
29. Önkormányzati segély	
30. Szociális étkezés	
31. Civil szervezetek program-támogatása	
32. Civil szervezetek működési támogatása	
33. Kulturális műsorok, rendezvények	
34. Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)	
35.M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek	
36. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
37. Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	
38. Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése	
39. Felhalmozási és tőke jellegű	
40. Felhalmozási célú tartalék	
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	
ÖSSZESEN:	

Ezer forintban !

Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
100	100
2,848	2,848
2,747	2,747
2,306	2,306
15,752	15,752
27,068	27,068
1,230	1,230
4,500	4,500
15,575	15,575
37,643	37,643
6,075	
6,000	7,893
27,286	27,286
14,690	14,690
87,857	79,958
251,677	239,596
26,287	37,768
	600
26,287	38,368
277,964	277,964

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

Szalaszend Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I. félévi kiadás
pl.: szennyvízberuházás, út stb		
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Civil szervezetek támogatása		600
Alapítvány		
ÖSSZESEN:		600

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2017. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Szalaszend Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK	
Támogatásértékű kiadások	
Támogatás értékű (kötelező feladatra) nyersanyag	
Nyersanyag áfa	
Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás feletti rész)	
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás	
Szociális alapszolgáltatás feladatainak támogatása (Gondozási Központnak átadott)	
Közüktatási feladatok támogatása (köznevelési szerződés, illetve saját int. Alapján)	
Fogorvosi ellátás	
Abaúj Leader	
Atösz	
Hernédvölgye hulladékkezelési társulás	
Átadott pénzeszközök	
Polgárőrség	
Sportegyesület	
Alapítvány	
ÖSSZESEN:	

Szalaszend Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

Eredeti előirányzat
14,910
1,765
1,200
930
2,800
255
5
80
111
22,056
200
200
200
600
22,656

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	2,475	
2.	Magánszemélyek komm.adója	1,677	
3.	Gépjárműadó	1,527	
4.	Talajterhelési díj	51	
5.	Pótlék	345	
6.	Bírság		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	6,075	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2017. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,225	1,225	14,690
4.	Sajátos bevételek	506	506	506	506	506	506	506	506	506	507	507	507	6,075
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,757	15,758	189,085
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	5,676	5,676	5,676	5,676	5,676	5,676	5,676	5,676	5,676	5,677	5,677	5,676	68,114
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	23,163	23,163	23,163	23,163	23,163	23,163	23,163	23,163	23,163	23,165	23,166	23,166	277,964
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,339	11,339	11,339	11,339	136,060
14.	Járadékok	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,077	2,077	2,077	2,077	24,916
15.	Dologi jellegű kiadások	7,969	7,969	7,969	7,969	7,969	7,969	7,969	7,969	7,969	7,969	7,969	7,970	95,629
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	927	927	927	927	927	927	927	928	928	928	928	928	11,129
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	383	383	383	383	383	383	383	383	384	384	384	384	4,600
18.	Társad. És szoc. Juttatások	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	470	470	5,630
19.	Tartalékok													
20.	Egyéb kiadás													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	23,162	23,162	23,162	23,162	23,162	23,162	23,162	23,163	23,166	23,166	23,167	23,168	277,964

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

[illegible]