

Sz.	Megnevezés	011130	013320	013350	016080	018010	041232	042130	045160	047410	051030	052020	064010	066010	066020	072111	074031	074032	081030	082044	096020	107060		
		Önközt. igazt. tev.	Köztemető	Önkormányzati gazdálkodás	Helyi adók	Önkormányzati rendsz.	Elsz. Közp. Szervvel	Közfogl. Mezőgazdasági feladatok	Közütemeltetés	Ár-és belv. védelem	Vegyes hulladékgyűjtés	Szennyvízkezelés	Közvilágítás	Zöldterületkezelés	Közszolg.	Házi orvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Iskola	Iskola	Szabadidő-sport	Könyvtári szolgáltatás	Diák étkezt. Szüneti	Segély és szociális kiadások	Összesen
1	Személyi juttatások/illetmények	6 043	627				41 378								3 415		720			1 450	1 147	0	54 060	
2	Megbízási díjak, Tisztdíjak	2 364						1 916																5 000
3	Utazási kifizetés	910																						910
4	Személyi jutt. Összesen	9 317	627				41 378	1 916							3 415	720				1 450	1 147	0	59 970	
5	Munkaadókat terhelő jár.	1 979	138				4 552	422							752	159				319	252	0	8 573	
6	Gyógyszer, vegyszer	300														25				25				325
7	Irodaszer, nyomtatvány	50														25								50
8	Könyv folyóirat						1 000												50					1 050
9	Hajtó-és kenőanyag						2 290									30			50	100				2 420
10	Kisérőnkü tárgyi eszköz						1 312																	1 312
11	Munkaruh. védőruha						1 000													25				1 025
12	Szakmai anyagbeszerzés														100	50				30				180
13	Egyéb anyagbeszerzés	550														120				120				825
14	Telefon, internet	450														35				300				816
15	Vásárolt élelmézés																							300
16	Tűzjelző																							100
17	Szállítás	606													25	200				250				1 281
18	Gázenergia szolgáltatás	70	5				100								120	80			100	60				2 929
19	Villamosenergia szolg.	30	5				320								30	10			40	10				455
20	Víz- és csatornadíjak		50												250	50				100				450
21	Karbantartás, kisjavítás	300													1 108	100			72	100				1 1029
22	E.üzem., fenntart. szolg.						1 135		1 428						5 192	100								1 000
23	Szemétszállítás										1 000													1 000
24	Biztosítási szolg.	1 000														29								629
25	Pénzügyi szolgáltatások	731	16				1 973		386						1 570	150				270	100			1 000
26	AFA	300									270													6 984
27	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.																							300
28	Reklam, propaganda						150			240														50
29	Egyéb dologi kiadások																							200
30	Számlázott szellemi tev.																							240
31	Kamatkiadások																							0
32	Dologi kiadások	4 437	76	1 172	1 334	0	9 280	0	1 814	240	1 270	0	3 009	1 406	7 387	710	847	72	190	1 265	466	0	34 975	
33	Támogatások össz.	4 007	0	0	21 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 139	2 036	0	0	0	0	0	0	5 529	41 637
34	Támog áht-n beltrőre	4 007	0	0	21 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 399	2 036								13 442
35	Pénzeszközátadás. áht-n kiv.														740									22 666
36	Pénzbeli ellátások																							5 529
37	Beruházás össz.	0	0	0	0	0	24 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 817
38	Felújítás	0																						0
39	Beruházás						19 541																	19 541
40	Afa						5 276																	5 276
41	Tartalek																							0
42	Kiadások összesen:	19 740	841	1 172	21 926	1 334	80 027	2 338	1 814	240	1 270	0	3 009	1 406	19 693	2 746	1 726	72	190	3 034	1 865	5 529	5 529	169 972
43	Működési bevételek		45	1 600	29 300		7 000						50	400						250				38 645
44	Afa		12	432			1 890						14	108						67				2 523
45	Állami támogatás						14 229																	14 229
46	Támogatás áht-n beltről						75 340																	79 093
47	RÖT 2017						35 482																	35 482
48	Bevételek összesen:	0	57	2 032	29 300	0	14 229	84 230	0	0	0	0	64	508	2,5	0	2 534	72	0	317	0	0	0	169 972
49	Engedélyezett létszám:	1	0,5				45										1			0,75				52

Az Önkormányzat 2017. évi összevont mérlegheszerű bevételeinek és kiadásainak részletezése

adatok ezer forintban

Szám	Jogcímek	2017. évi előirányzat	ebből: kötelező	ebből : önként vállalat
	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 229	14 229	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 020	7 020	
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 996	5 996	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 213	1 213	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 575	114 575	0
2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	2 606	2 606	
2.2.	Központi költségvetési szervtől	111 969	111 969	
2.3.	EU-s támogatás	0		
3.	Felhalmozási célú támog. Áht.belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	29 300	29 300	
4.1.	Helyi adók:	27 000	27 000	
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000	
4.1.2.	- Iparüzési adó	25 000	25 000	
4.2.	Gépjárműadó	2 000	2 000	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	
5.	Működési bevételek	11 868	2 978	8 890
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	11 868	2 978	8 890
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 972	161 082	8 890
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht.kívülről			
11.	Maradvány igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei			
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 972	161 082	8 890

Száma	Jogcímek	2017. évi előirányzat	ebből: kötelező	ebből : önként vállalat
	KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai	145 155	136 265	8 890
1.1.	Személyi juttatások	59 970	59 970	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 573	8 573	
1.3.	Dologi kiadások	34 975	26 085	8 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 529	5 529	
1.5.	Támogatás célú kiadások	36 108	36 108	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	24 817	24 817	
2.1.	Beruházások	24 817	24 817	
2.2.	Felújítások			
3.	Tartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 972	161 082	8 890
5.	Hiteltörlesztés			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai/ intézményfinanszírozás			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 972	161 082	8 890

Örményes Községi Önkormányzat

4. számú melléklet

adatok forintban

	2016	2017
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása :		
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 327 267	1 406 744
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 008 000	3 008 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	762 864	762 864
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 813 730	1 813 730
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38 250	45 900
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	6 950 111	7 037 238
2015 évről áthuzódó bércempenzáció	23 749	-16 944
Könyvtári szolg. Támogatása	1 230 060	1 212 960
HELYI ÖNKORM. MŰKÖD.ÁLT.TÁMOG.ÖSSZESEN	8 203 920	8 233 254
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 706 237	5 529 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása:		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 047 360	0
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 532 313	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	318 060	466 317
III.Gyermekétkeztetés összesen	5 897 733	466 317
III. A TELEP. ÖNKORM. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZT. TÁMOG.ÖSSZESEN	10 603 970	5 995 317
MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS	18 807 890	14 228 571

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlegszerű kimutatása

Bevételek		Kiadások	
Feladatalapú állami támogatás	14 229	Személyi juttatások	59 970
Közhatalmi bevételek	29 300	Szocho	8 573
Működési bevételek	11 868	Dologi kiadások	34 975
Támogatások áht-n belülről	114 575	Támogatások	36 108
		Pénzbeli szoc.ellátások	5 529
		Tartalék	0
		Beruházások	24 817
Költségvetési bevételek összesen	169 972	Költségvetési kiadások összesen	169 972

Felhalmozási kiadások 2017.

Sszám	Megnevezés	2016. évi tervezett összegek (eFt)			Összesen
		Saját erő	Hitel és átvett pénz-eszköz	Támogatás	
	Beruházás:				
1	Közfoglalkoztatási program beruházási kiadásai			24 817	24 817
2	Beruházási feladatok kötelezettségvállalással össz.:	0	0	24 817	24 817

2017. évi Európai Unió támogatások és kiadások tervezett előirányzatai

Az önkormányzat 2017. évi eredeti előirányzatai között nem tervez Európai Unió támogatás lehívását.

Az Önkormányzat 2017.-2019. évi gördülő tervezése

Sorszám		2017.év	2018.év	2019.év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	14 229	15 000	15 000
2	Támogatás értékű működési bevételek	114 575	105 000	107 000
4	Közhatalmi bevételek	29 300	25 000	25 000
5	Működési bevételek	11 868	16 000	16 000
6	Bevételek összesen	169 972	161 000	163 000
	Kiadások			
7	Személyi juttatások	59 970	66 000	68 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok	8 573	11 459	12 334
9	Dologi kiadások	34 975	45 041	55 066
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 529	5 500	5 000
11	Támogatások áht.belülre	13 442	20 000	20 000
12	Egyéb működési célú kiadás áht.kivülre	22 666	10 000	600
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai	24 817	3 000	2 000
14	Kiadások összesen	169 972	161 000	163 000

(eFt-ban)

Támogatások

2017.

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Eloirányzat (eFt)
1	Ügyeleti ellátás Fegyvermek	2 036
2	Rendőrség	100
3	INO működéshez önkormányzati támogatás	5 175
4	Óvoda működéséhez	2 018
5	Óvoda Társulás működ.hozzj.	106
6	Közös Hivatal működéséhez	3 475
	Jegyző jub. Jutalma	532
7	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	13 442
8	Polgárőrség	150
9	Tűzoltók	170
10	Háziorvosi szolg.működ.hozzj.	120
11	Adó túlfizetés és kamatának visszaatálása/Swietelski	21 926
12	Egyéb, tervezéskor nem ismert támogatások	300
13	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 666
	Összesen:	36 108

2017. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások	10 135	10 135	17 319	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	128 804
2	Működési bevételek	500	500	3 000	3 500	4 500	8 000	3 500	4 000	5 500	3 500	1 500	3 168	41 168
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 635	10 635	20 319	13 635	14 635	18 135	13 635	14 135	15 635	13 635	11 635	13 303	169 972
4	KIADÁSOK													
5	Személyi juttatások	4 970	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	59 970
6	Szocho	708	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	8 573
7	Dologi kiadások	1 500	1 500	5 500	6 000	3 800	2 600	2 800	1 300	2 500	3 000	1 500	2 975	34 975
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	350	400	350	350	350	350	350	350	550	350	380	1 399	5 529
9	Támogatásértékű kiadások	1 096	2 032	4 500	3 500	13 058	2 600	2 800	1 300	1 500	1 500	1 500	722	36 108
10	Beruházások				5 000	10 490	9 327							24 817
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 624	9 647	16 065	20 565	33 413	20 592	11 665	8 665	10 265	10 565	9 095	10 811	169 972

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évre

adatok ezer forintban

Jogcím	Kedvezményben részesülők száma	Kedvezmények összege
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4	33
Összesen:	4	33