

Kisharsány Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kisharsány Községi Önkormányzat	Kisharsány, Petőfi u. 25.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 653 610			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 928 653			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 564 816			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	31 347 079			
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	2 200 000			
Értékesítési és forgalmi adók	16 250 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	900 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói	19 350 000			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	19 350 000			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	550 000			
Tulajdonosi bevételek	900 000			
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	2 650 000			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen	53 347 079			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	20 626 994			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Maradvány igénybevétele összesen	20 626 994			

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 591 000			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	200 000			
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 791 000			
Választott tisztségviselők juttatásai	6 130 000			

Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	6 130 000			
Személyi juttatások összesen	17 921 000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 462 000			
Szakmai anyagok beszerzése	10 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 840 000			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	5 850 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000			
Kommunikációs szolgáltatások	190 000			
Közüzemi díjak	2 830 000			
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	5 360 000			
Szolgáltatási kiadások	8 990 000			
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 725 000			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	1 200 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 925 000			
Dologi kiadások összesen	19 955 000			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	288 000			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	1 206 816			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 494 816			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 758 653			
Árkiegészítések, ártámogatások				

Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	560 000			
Tartalékok	899 976			
Egyéb működési célú kiadások	24 218 629			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Részeselek beszerzése				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások	0			
Ingatlanok felújítása	4 651 587			
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 255 928			
Felújítások	5 907 515			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Költségvetési kiadások összesen	72 958 960			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 015 113			
Finanszírozási kiadások összesen	1 015 113			

4. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	53 347 079			
2	Működési költségvetési kiadás		68 066 558		
3	Működési többlet/hiány				14 719 479
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		5 907 515		
6	Felhalmozási többlet/hiány				5 907 515
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	53 347 079	73 974 073	0	20 626 994

10	Finanszírozás belső forrásból	20 626 994		
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	20 626 994		

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5.melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Kisharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2017	2018	2019
Összesen			

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Ingatlan felújítás-adósságkonszolidációs pályázat	5 907 515			
Összesen	5 907 515			
BERUHÁZÁSOK				
Összesen	0			
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Összesen	0			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Összesen	0			

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Összesen	0			
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 907 515			

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2017. ÉV**

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Összesen	0			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0			
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Összesen	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel	5 907 515			
Összesen	5 907 515			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 907 515			

**KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 347 079				Személyi juttatások	17 921 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 462 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	19 955 000			
Jövedelemadók					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 494 816			

Termékek és szolgáltatások adói	19 350 000			Egyéb működési célú kiadások	24 218 629		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	0		
Működési bevételek	2 650 000			Felújítások	5 907 515		
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
Költségvetési bevételek összesen	53 347 079	0	0	Költségvetési kiadások összesen	72 958 960	0	0
Finanszírozási bevételek	20 626 994			Finanszírozási kiadások	1 015 113		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 974 073	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 974 073	0	0

8. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2/1

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A Feladatok	B Kiadások							C Feladatra fordított bevételek						
		D Személyi juttatások	E Munkaadókat terhelő járulékok	F Dologi kiadások	G Támogatások	H Felhalmozási kiadások	I Egyéb kiadások	J Összes kiadás	K Állami támogatás - beszámítás	L Saját bevételek	M Adóbevételek	N Támogatások	O Finanszírozási bevételek	P Feladatra fordított bevétel összesen	
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 015 113	1 015 113						1 015 113	1 015 113
2	Önkormányzati jogalkotás	8 130 000	1 825 000	3 900 000	150 000			14 005 000			8 969 610			5 035 390	14 005 000
3	Közvilágítás			1 210 000				1 210 000	2 002 350		-792 350				1 210 000
4	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 523 000	341 000	11 060 000				12 924 000	1 551 260	2 650 000	8 722 740				12 924 000
5	Segélyek				1 068 000			1 068 000	1 068 000						1 068 000
6	Közfoglalkoztatás	6 378 000	861 000					7 239 000						7 239 000	7 239 000
7	Köztemető fenntartás és működtetés			63 000				63 000	100 000		-37 000				63 000
8	Családsegítés				680 000			680 000	570 000		110 000				680 000
9	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				426 816			426 816	426 816						426 816
10	Közművelődés			2 230 000		5 907 515		8 137 515	1 200 000		1 030 000			5 907 515	8 137 515
11	Óvoda szakmai feladatok				21 928 653			21 928 653	21 928 653						21 928 653
12	Tartalék						899 976	899 976						899 976	899 976
13								0							0
14								0							0
15	Kötelező feladatok összesen:	16 031 000	3 027 000	18 463 000	24 253 469	5 907 515	1 915 089	69 597 073	28 847 079	2 650 000	18 003 000	0	20 096 994	69 597 073	

16	Állami feladat															
17		0							0					0		
18	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Önként vállalt feladatok															
20	Civil szervezetek támogatása							530 000		530 000				530 000	530 000	
21	Falugondnoki szolgálat	1 890 000	435 000	1 492 000				30 000		3 847 000	2 500 000		1 347 000		3 847 000	
22										0					0	
23	Önként vállalt feladatok összesen:	1 890 000	435 000	1 492 000	0			560 000	0	4 377 000	2 500 000	0	1 347 000	0	530 000	4 377 000
24	Mindösszesen:	17 921 000	3 462 000	19 955 000	24 253 469			6 467 515	1 915 089	73 974 073	31 347 079	2 650 000	19 350 000	0	20 626 994	73 974 073

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	31 347 079	3 761 653	2 507 766	2 507 766	2 507 766	2 507 766	2 507 766	2 507 766	2 507 766	2 507 766	2 507 766	2 507 766	2 507 766	31 347 079
Műk.tám. államháztartáson belülről	0													0
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	19 350 000			9 675 000						9 675 000				19 350 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	2 650 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	725 000	175 000	175 000	2 650 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	53 347 079	3 936 653	2 682 766	12 357 766	2 682 766	2 682 766	2 682 766	2 682 766	2 682 766	12 357 766	3 232 766	2 682 766	2 682 766	53 347 079
Finanszírozási bevételek	20 626 994	20 626 994												20 626 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 974 073	24 563 647	2 682 766	12 357 766	2 682 766	2 682 766	2 682 766	2 682 766	2 682 766	12 357 766	3 232 766	2 682 766	2 682 766	73 974 073
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	17 921 000	4 150 000	4 151 000	962 000	962 000	962 000	962 000	962 000	962 000	962 000	962 000	962 000	962 000	17 921 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 462 000	647 750	646 750	216 750	216 750	216 750	216 750	216 750	216 750	216 750	216 750	216 750	216 750	3 462 000
Dologi kiadások	19 955 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	2 167 000	1 617 000	1 618 000	19 955 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 494 816	24 000	49 000	24 000	130 704	24 000	24 000	24 000	130 704	49 000	154 000	430 704	430 704	1 494 816
Egyéb működési célú kiadások	24 218 629	2 631 441	1 754 292	2 034 292	1 754 292	1 754 292	2 169 292	1 754 292	1 754 292	2 034 292	1 754 292	1 754 292	3 069 268	24 218 629
Beruházások	0													0
Felújítások	5 907 515			5 907 515										5 907 515
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	72 958 960	9 070 191	8 218 042	10 761 557	4 680 746	4 574 042	4 989 042	4 574 042	4 680 746	4 879 042	5 254 042	4 980 746	6 296 722	72 958 960
Finanszírozási kiadások	1 015 113	1 015 113												1 015 113
KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 974 073	10 085 304	8 218 042	10 761 557	4 680 746	4 574 042	4 989 042	4 574 042	4 680 746	4 879 042	5 254 042	4 980 746	6 296 722	73 974 073

Kisharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
1	Helyi adók	19 350 000	19 350 000	19 350 000	19 350 000	19 350 000	19 350 000	19 350 000	19 350 000	154 800 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk., ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	7 200 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	162 000 000
9	Saját bevételek 50 %-a	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	81 000 000
10	Előző években keletkezett, tárgyév terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyév terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	10 125 000	81 000 000

11. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	560 000
3	Kölyök klub támogatása	50 000
4	Nyugdíjas klub támogatása	300 000
5	Polgárórség támogatása	100 000
6	Ifjúsági sport támogatása	80 000
7	Falugondnoki egyesület	30 000
8	Társulások támogatása	12 758 653
9	Családsegítés- Beremend	680 000

10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	150 000
11	Óvoda fenntartói társulás-Kisharsány	11 928 653
12		
13	Működési célú támogatás összesen:	13 318 653

Közvetett támogatások

ezer forint

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%- a	Adóeleng. összege
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Összesen:			

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK			
Megnevezés	Összköltség	Saját forrás	Támogatás
Összesen		0	0

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2017. ÉV

	Cím megnevezése	Előirányzat	Átlagléttség
--	------------------------	--------------------	---------------------

Kormányzati funkció száma		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Kisharsány Község Önkormányzata					
KÖZALKALMAZOTTAK					
107055	Falugondnoki szolgálat	1		1	
EGYÉB BÉRRENDSZER					
O11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1		1	
066020	Községgazdálkodás		1	1	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
O41233	Közfoglalkoztatás		10	10	
Önkormányzat összesen					
		2	11	13	