

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 653 610	4 653 737	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 923 653	25 260 879	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 564 816	4 746 071	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		634 500	
Elszámolásból származó bevételek		2 442 989	
Önkormányzatok működési támogatásai	31 342 079	38 938 176	
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		38 809 393	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 342 079	77 747 569	
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		11 764 100	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 764 100	
Magánszemélyek jövedelemadói			
Társaságok jövedelemadói			
Jövedelemadók			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000	
Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 000 000	
Fogyasztási adók			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
Gépjárműadók	900 000	900 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	250 000	

Termékek és szolgáltatások adói	17 150 000	17 150 000	
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	19 350 000	19 350 000	
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	
Tulajdonosi bevételek		1 999 700	
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		621 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	2 650 000	5 270 700	
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 850 000	
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek		2 850 000	
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	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 363 980	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 363 980	
Költségvetési bevételek összesen	53 342 079	118 346 349	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 626 994	35 033 970	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 139 433	
Finanszírozási bevételek összesen	20 626 994	36 173 403	

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 591 000	31 895 976	
Normatív jutalmak			
Céljuttatás, projektprémium			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Lakhatási támogatások			
Szociális támogatások			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 791 000	32 095 976	
Választott tisztségviselők juttatásai	6 130 000	6 279 199	
Egyéb külső személyi juttatások			
Külső személyi juttatások	6 130 000	6 279 199	
Személyi juttatások összesen	17 921 000	38 375 175	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 462 000	5 625 384	
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	475 220	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 840 000	9 392 630	
Árubeszerzés			
Készletbeszerzés	5 850 000	9 867 850	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	131 865	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	271 865	
Közüzemi díjak	2 830 000	3 284 272	
Vásárolt élelmezés		491 076	
Bérleti és lízing díjak		200 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	991 085	
Közvetített szolgáltatások		572 024	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások	5 360 000	5 727 394	
Szolgáltatási kiadások	8 990 000	11 265 851	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propagandakiadások			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 725 000	4 914 083	
Fizetendő általános forgalmi adó		832 000	
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 987 484	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 925 000	7 733 567	
Dologi kiadások összesen	19 955 000	29 139 133	
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	1 802 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 494 816	1 802 000	
Nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 758 653	25 903 337	
Árkiegészítések, ártámogatások			
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	560 000	580 000	
Tartalékok	899 976	5 711 027	
Egyéb működési célú kiadások	24 218 629	32 194 364	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		750 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		24 602 198	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		204 724	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 345 000	
Részesedések beszerzése			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 530 908	
Beruházások	0	35 432 830	
Ingatlanok felújítása	4 651 587	6 949 496	
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 255 928	1 827 765	
Felújítások	5 907 515	8 777 261	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Lakástámogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 158 492	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 158 492	
Költségvetési kiadások összesen	72 958 960	153 504 639	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 015 113	1 015 113	
Finanszírozási kiadások összesen	1 015 113	1 015 113	

3. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	102 368 269			
2	Működési költségvetési kiadás		107 136 056		
3	Működési többlet/hiány				4 767 787
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	15 978 080			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		46 368 583		
6	Felhalmozási többlet/hiány				30 390 503
7	Finanszírozási bevétel	1 139 433			-1 139 433
8	Finanszírozási kiadás		1 015 113		1 015 113
9	Összesen	118 346 349	154 519 752	0	35 033 970
10	Finanszírozás belső forrásból	35 033 970			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	35 033 970			

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

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Közösségi ház - adóssághozzájárulási pályázat	5 907 515	7 164 451	
Járda felújítás		1 612 810	
Összesen	5 907 515	8 777 261	
BERUHÁZÁSOK			
Arculati kézikönyv		952 500	
Sáripusztai ivóvíz - pályázat		23 528 200	
Büszkeségpont - emlékmű - pályázat		1 363 980	
Eszközbeszerzés közfoglalkoztatás		9 328 150	
Informatika eszköz beszerzés - könyvtár		260 000	
Összesen	0	35 432 830	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
	0	0	
Összesen			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
	0		
Összesen			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Felhalmozási célú támogatás - református egyháznak		2 158 492	
Összesen	0	2 158 492	
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 907 515	46 368 583	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2017. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Traktor értékesítés		2 850 000	
Összesen	0	2 850 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL			
KEHOP támogatás - Sáripusztai víz		11 764 100	
Összesen	0	11 764 100	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Köz.és K-eur.Tört.és Társ.Kut.-emlékmű pályázat		1 363 980	
Összesen	0	1 363 980	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 614 100	

5.melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
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	38 938 176		Személyi juttatások	17 921 000	38 375 175	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 809 393		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 462 000	5 625 384	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 764 100		Dologi kiadások	19 955 000	29 139 133	
Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 494 816	1 802 000	
Termékek és szolgáltatások adói	17 150 000	17 150 000		Egyéb működési célú kiadások	24 218 629	32 194 364	
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások		35 432 830	
Működési bevételek	2 650 000	5 270 700		Felújítások	5 907 515	8 777 261	
Felhalmozási bevételek		2 850 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 158 492	
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 363 980					
Költségvetési bevételek összesen	53 347 079	118 346 349		Költségvetési kiadások összesen	72 958 960	153 504 639	
Finanszírozási bevételek	20 626 994	36 173 403		Finanszírozási kiadások	1 015 113	1 015 113	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 974 073	154 519 752		KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 974 073	154 519 752	

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1 Önkormányzatok elszámolása a központi kgtvetéssel						1 015 113	1 015 113	38 938 176				1 139 433	40 077 609
2 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			19 350 000			19 350 000
3 Támogatási célú finanszírozási műveletek				25 903 337			25 903 337					35 033 970	35 033 970
4 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0						0
5 Önkormányzati jogalkotás	8 725 451	1 882 963	6 944 398			5 711 027	23 263 839				544 425		544 425
6 Közvilágítás			1 268 289				1 268 289						0
7 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 523 000	341 000	11 968 399		27 457 490		41 289 889		8 120 700		13 128 080		21 248 780
8 Közművelődés			2 400 180		7 424 451		9 824 631						0
9 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás				1 802 000			1 802 000						0
10 Közfoglalkoztatás	26 230 824	2 964 633	3 811 073		9 328 150		42 334 680				37 004 968		37 004 968
11 Köztemető fenntartás és működtetés			75 575				75 575						0
12 Szoc étkeztetés							0						0
13 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			623 460				623 460						0
14 Óvodai nevelés működtetési feladatai							0				1 260 000		1 260 000
15							0						0
Kötelező feladatok összesen:	36 479 275	5 188 596	27 091 374	27 705 337	44 210 091	6 726 140	147 400 813	38 938 176	8 120 700	19 350 000	51 937 473	36 173 403	154 519 752

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

Állami feladat													
16	0						0						0
Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
18				2 738 492			2 738 492						0
19	1 895 900	436 788	2 047 759				4 380 447						0
Önként vállalt feladatok összesen:	1 895 900	436 788	2 047 759	2 738 492	0	0	7 118 939	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	38 375 175	5 625 384	29 139 133	30 443 829	44 210 091	6 726 140	154 519 752	38 938 176	8 120 700	19 350 000	51 937 473	36 173 403	154 519 752

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK				
Megnevezés	2017.évi kiadás		Saját forrás	Támogatás
KEHOP-2.1.1 Sáripusztai víz		23 528 200		11 764 100
Összesen		23 528 200	0	11 764 100