

## Szászvár Önkormányzat

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	2017 tervek
Működési Általános támogatás	71 323
Köznevelési feladatok	66 468
Szociális és gyermekjóléti feladatok	47 884
Kulturális feladatok	2 760
Startmunkaprogram bevétele	138 247
Mezőőri állami finanszírozás	2 160
Labor OEP finanszírozása	1 015
Védőnő OEP finanszírozása	6 840
Mák elszámolás bevétele	14 927
<b>Társközség, kistérség támogatásai:</b>	
Védőnői feladatra átvett pe.	782
Labor feladatra átvett pe.	1 147
Mezőőri feladatra átvett pe.	813
Iskola étkeztetés	709
Óvoda étkeztetés	73
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:</b>	<b>355 148</b>
Vis maior támogatás	32 104
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről:</b>	<b>32 104</b>
Magánszemélyek kommunális adója	10 200
Iparűzési adó	20 000
Gépjárműadó	5 900
Idegenforgalmi adó	50
Talajterhelési díj	110
Pótlék	150
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>36 410</b>
Ingatlanok bérbeadásából származó bevétel	5 613
Egyéb szolgáltatás bevétele	7 885
Intézményi ellátási díjak	10 095
Kiszámlázott term.és nyújtott szolg. ÁFÁ-ja	5 665
Kamatbevétel	60
Biztosítási bevétel	3 567
<b>Működési bevételek:</b>	<b>32 885</b>
Ingatlan értékesítés (szolg.lak lőtér)	1 600
<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>1 600</b>
Pénzmaradvány	19 501
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>19 501</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>477 648</b>

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

Szakf. szám	Megnevezés	2017 Költségvetés						Létszám
		Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Szoc.	Átad./Tám.	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>								
2.	Önkormányzati igazgatás-önkorm. polg. képv.	33 118	14 929	3 370	14 819			2
013320	Közteremtő fenntartás KFT számiázsa	1 500			1 500			
013360	Építmenyüzemeltetés + (dajkák megbízása)	1 184	84	20	1 050			
018010	Önkormányzatok elszámolásai kv-vel	19 809					19 809	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-						
	HIVATAL finanszírozás	38 335					38 335	
	ÓVODA finanszírozás	69 909					69 909	
	ÓVODA támogatáson felüli finanszírozás	6 346					6 346	
	ÓVODA önk. átadási kötelezettség	10 263					10 263	
	KOMLOI kistérség	340			340			
032020	Tűz és katasztrófavédelem	-						
041231		-						
041232		-						
041233	Közfoglalkoztatás Start Program	97 739	21 850		18 658			78
041237		-						
10.	Mercédes busz üzemeltetése	1 851	400	79	1 372			
045160	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	-						
	KFT utak hidak üzemeltetése	5 500			5 500			
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	4 400			4 400			
064010	Közvilágítás	5 000			5 000			
066010	Zöldterület kezelés KFT zöldségüzemeltetés	5 998	4 927	983	108			2
4.	Város-, községpályaközdési m.n.s. szolgáltatások	-						
	KFT épületfenntartás	3 091						3 091
	Emiákmű építés	3 447	2 083	424	940			1
8.	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	9 935	7 560	1 674	701			2
9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 195			1 195			
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	18			18			
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	27			27			
082044	Könyvtári szolgáltatások	10			10			
082063	Műzeumi kiállítás tevékenység	3 974			3 974			
7.	Közművelődés, közösségi társadalmi részvétel fel.	-						
082092	Közművelődés, közösségi értékek fel.	2 000			2 000			
084031	Civil szervezetek működési támogatása	-						
091140	Köznevelési intézmények nevelési tevékenysége	-						
	Óvoda építés Áfa nélküli	35 671						35 671
	Óvoda rekonstrukció	3 500						3 500
	Kazán beszerelés költsége	30			30			
091211	Óvodai nevelés, ellátás működtetése	585			555			
094260	Hajléktul. ösztöndíjak utalimlak bursá	10 200			10 200			
5.	Óvodai gyermekékeztetés 562912	18 584			18 584			
	iskolai gyermekékeztetés 562913	15 125			15 125			
	IIIIIIII Elmaradt ékeztetés számiák IIIIIII	11 235						11 235
	Gyermekékeztetés felkészítése	120			120			
101150	Belegységgi kapcsolatos ellátás	220			220			
103010	Temetési segély	50			50			
104030	Gyermek napközbeni ellátása (kollégista középisk. gyermek. ék. támogatása)	1 290			1 290			
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	390			390			
106010	Lakóingatlan szociális célú bérlőadása	1 333			1 333			
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 585	2 161	487	6 937			1
10.	Szociális ékeztetés	240			240			
107060	Szociális segély	200			200			
107060	Szociális túzifa (erdészeti szolgáltatás)	90			90			
107060	Beiskolázási segély	300			300			
107060	Füzetcsomag iskolásoknak	50			50			
107060	Átmeneti segély	55			55			
107060	Élelmiszer-segély utalvány	-						
107060	Karácsonyi támogatás óvodásoknak	3 358			3 358			
107060	Fényvidéki táborozás (germekjóléti szolgálat 62/2016 hat. szerinti)	-						
	Rop hitel vadászpark (bontás adat nincs, analitikai szerinti szám)	-						
	<b>Szászvár Önkormányzat összesen:</b>	<b>477 648</b>	<b>129 883</b>	<b>28 887</b>	<b>114 236</b>	<b>4 503</b>	<b>146 662</b>	<b>86</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint  
Szászvár Önkormányzat

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		9 574	3 358				12 932
5.	ROP pályázat (vadásparc)	2007	9 574	3 358				12 932
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			9 574	3 358				12 932

adatok forintban

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)  
Szászvár Önkormányzat**

**Nem releváns!!!**

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.	<b>Nem releváns!</b>		
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

**Szászvár Önkormányzat előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 702 904	15 702 904	15 702 904	15 702 904	15 702 904	15 702 904	15 702 904	15 702 904	15 702 904	15 702 904	15 702 904	15 702 904	188 434 846
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 892 833	13 892 833	13 892 833	13 892 833	13 892 833	13 892 833	13 892 833	13 892 833	13 892 833	13 892 837	13 892 833	13 892 833	166 714 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	3 034 167	3 034 167	3 034 167	3 034 167	3 034 167	3 034 167	3 034 167	3 034 167	3 034 167	3 034 167	3 034 167	3 034 167	36 410 000
6.	Működési bevételek	2 225 346	2 225 346	2 225 346	2 225 346	2 225 346	2 225 346	2 225 346	2 225 346	2 225 346	2 225 346	2 225 346	2 225 346	26 704 134
7.	Felhalmozási bevételek	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 625 083	1 625 083	1 625 083	1 625 087	1 625 083	1 625 083	1 625 083	1 625 083	1 625 083	1 625 083	1 625 083	1 625 083	19 501 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36 613 666</b>	<b>36 613 666</b>	<b>36 613 666</b>	<b>36 613 670</b>	<b>36 613 666</b>	<b>36 613 666</b>	<b>36 613 666</b>	<b>36 613 666</b>	<b>36 613 666</b>	<b>36 613 668</b>	<b>36 613 666</b>	<b>36 613 666</b>	<b>439 364 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10 851 083	10 851 083	10 851 083	10 851 083	10 851 083	10 851 083	10 851 083	10 851 083	10 851 083	10 851 083	10 851 083	10 851 083	130 213 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 403 917	2 403 917	2 403 917	2 403 917	2 403 917	2 403 917	2 403 917	2 403 917	2 403 917	2 403 917	2 403 917	2 403 917	28 847 000
15.	Dologi kiadások	9 387 167	9 387 167	9 387 167	9 387 167	9 387 167	9 387 167	9 387 167	9 387 167	9 387 167	9 387 167	9 387 167	9 387 167	112 646 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	3 170 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 221 833	12 221 833	12 221 833	12 221 833	12 221 833	12 221 833	12 221 833	12 221 833	12 221 833	12 221 833	12 221 833	12 221 833	146 662 000
18.	Beruházások	3 500 000						11 235 000		3 091 000				17 826 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 628 167</b>	<b>35 128 167</b>	<b>35 128 167</b>	<b>35 128 167</b>	<b>35 128 167</b>	<b>35 128 167</b>	<b>46 563 167</b>	<b>35 128 167</b>	<b>38 219 167</b>	<b>35 128 167</b>	<b>35 128 167</b>	<b>35 128 167</b>	<b>439 364 000</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 014 500</b>	<b>1 485 500</b>	<b>1 485 500</b>	<b>1 485 504</b>	<b>1 485 500</b>	<b>1 485 500</b>	<b>-9 749 500</b>	<b>1 485 500</b>	<b>-1 605 500</b>	<b>1 485 502</b>	<b>1 485 500</b>	<b>1 485 500</b>	

**A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként  
Szászvár Önkormányzat**

adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 334 600
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 527 761
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat	4 286 060
Közvilágítás fenntartásának a támogatása	6 592 000
Köztisztaság-üzemeltetéssel kapcsolatos feladat	218 661
Közüti feladatok fenntartásának támogatása	4 431 040
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 536 700
Üdülőhelyi feladatok támogatása	19 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat	25 500
Kiegészítés az I.1. jogcímmel kapcsolódóan	10 879 841
<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</b>	71 323 402
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	
Óvodapedagógusok támogatása	
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	29 501 340
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	11 621 740
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	297 960
Segítők támogatása	
Segítők 8 havi támogatása	8 400 000
Segítők 4 havi támogatása	3 600 000
Pedagógus szakképzettségű segítő támogatása	
Pedagógus szakképzettségű segítő pótlólagos támogatása	
Óvodaműködtetési támogatás	
Óvodaműködtetési 8 havi támogatás	5 719 000
Óvodaműködtetési 4 havi támogatás	2 287 600
Bejáró gyermekek utaztatási támogatása 8 havi	3 654 000
Bejáró gyermekek utaztatási támogatása 4 havi	1 386 000
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása	21 809 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 214 400
Bölcsőde, mini bölcsőde - nem hátrányos, nem fogyatékos gyermekek	2 470 500
Bölcsőde, mini bölcsőde - hátrányos, nem fogyatékos gyermekek	518 805
Gyermekétkeztetés bértámogatása	11 946 240
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 563 141
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	909 150
Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú képz. bérhez	452 628
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 759 940
<b>Összesen:</b>	<b>188 434 846</b>

**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

*adatok forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Egyedi Kt határozat alapján a meghatározott keretösszegen belül		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			

**Szászvár Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	188 434 846	192 203 543	195 086 596
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 163 208	193 531 406	196 434 377
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	36 410 000	57 589 200	58 453 038
4.1.	Építményadó		20 451 000	20 757 765
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000	51 000	51 765
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	20 400 000	20 706 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 900 000	6 018 000	6 108 270
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 310 000	10 516 200	10 673 943
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	153 000	155 295
5.	Működési bevételek	26 704 154	27 238 237	27 646 811
6.	Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 632 000	1 656 480
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 501 000	19 891 020	20 189 385
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>484 813 208</b>	<b>492 085 406</b>	<b>499 466 687</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>484 813 208</b>	<b>492 085 406</b>	<b>499 466 687</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	430 513 265	436 970 964	443 525 528
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	54 299 943	55 114 442	55 941 159
2.1.	Beruházások	54 299 943	55 114 442	55 941 159
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>484 813 208</b>	<b>492 085 406</b>	<b>499 466 687</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>484 813 208</b>	<b>492 085 406</b>	<b>499 466 687</b>