

**Szőke Községi Önkormányzat
2017.évi költségvetés bevételei**

1.sz.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Eredeti előirányzat 2017
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	31243000	23664298	15097119
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	29638000	22101521	13773590
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	13693000	12271959	12780885
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7529000	8758230	9536195
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4239000	1674679	2044690
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	718000	639050	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7000	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	15945000	9829562	992705
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1534000	1382985	1270000
	B31	Jövedelemadók	0	8536	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
	B34	Vagyon típusú adók	394000	490180	400000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1073000	832597	870000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	67000	51672	0
III.	B4	Működési bevételek	71000	179792	53529
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37000	143930	53529
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	34000	35862	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1208051	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	1208051	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	4778000	9095534	10032179
	B813	Maradvány igénybevétele	4337000	8584298	10032179
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	441000	511236	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	612000	617702	617702
	B813	Maradvány igénybevétele	612000	617702	617702
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36633000	34585585	25747000

**Szőke Községi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2.sz.melléklet

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Ft-ban Eredeti előirányzat 2017
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23437000	18490161	21514664
I.	K1	Személyi juttatások	12653000	9834683	5778965
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10710000	7843883	2567929
	K12	Külső személyi juttatások	1943000	1990800	3211036
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	1953000	1582171	1033016
III.	K3	Dologi kiadások	3390000	3246588	5231000
	K31	Készletbeszerzés	996000	813316	1045000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	18000	18090	30000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1727000	1666574	2778000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	70000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	649000	748608	1308000
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4086000	2369039	2044690
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
	K42	Családi támogatások	197000	208800	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	23000	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	850000	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	800000	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K48	Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások)	2216000	2160239	2044690
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1355000	1457680	7426993
	K502	Elvonások és befizetések	0	225000	
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	1235000	1111080	1533602
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	120000	121600	5000
	K513	Tartalékok	0	0	5888391
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3543000	5004599	3721100
VI.	K6	Beruházások	2055000	1865594	101600
VII.	K7	Felújítások	1488000	3089005	3619500
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	449000	440944	511236
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	27429000	23935704	25747000

Szőke Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
Ft-ban

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	29638000	22101521	13773590	Személyi juttatások	12653000	9834683	5778965
Közhatalmi bevételek	1534000	1382985	1270000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	1953000	1582171	1033016
Működési bevételek	71000	179792	53529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3390000	3246588	5231000
Működési finanszírozási bevételek	4778000	9095534	10032179	Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék	4086000	2369039	2044690
Működési bevételek összesen	36021000	32759832	25129298	Működési finanszírozási kiadások	1355000	1457680	7426993
					0	0	5888391
				Működési kiadás összesen	23886000	18931105	22025900
Működési költségvetési egyenleg	12135000	13828727	3103398				
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám. ÁH.belső	0	1208051	0	Beruházások	2055000	1865594	101600
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	1488000	3089005	3619500
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	612000	617702	617702	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	612000	1825753	617702	Felhalmozási kiadások összesen	3543000	5004599	3721100
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2931000	-3178846	-3103398				
Összes bevétel	36633000	34585585	25747000	Összes kiadás	27429000	23935704	25747000

Szőke Községi Önkormányzat
2017. évi engedélyezett létszáma
2017.01.01

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)			1	1
Képviselők			4	4
Közfoglalkoztatottak	8			8

Szőke Községi Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. óra

Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 11719415	Eredeti 11719415	Eredeti 2461000	Eredeti 2461000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 1369535	Eredeti 13088950	Eredeti 1650000	Eredeti 4111000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 2004500	Eredeti 15093450	Eredeti 1655000	Eredeti 5766000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 1070000	Eredeti 16163450	Eredeti 1550000	Eredeti 7316000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 1069000	Eredeti 17232450	Eredeti 1715000	Eredeti 9031000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 1050000	Eredeti 18282450	Eredeti 4950000	Eredeti 13981000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Szőke Községi Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. hóra

Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 1075000	Eredeti 19357450	Eredeti 1490000	Eredeti 15471000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 1070000	Eredeti 20427450	Eredeti 1790000	Eredeti 17261000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 1810550	Eredeti 22238000	Eredeti 1490000	Eredeti 18751000
	Módosított	Módosított 33262	Módosított	Módosított 33262
Október	Eredeti 1190000	Eredeti 23428000	Eredeti 2490000	Eredeti 21241000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1069000	Eredeti 24497000	Eredeti 1990000	Eredeti 23231000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 1250000	Eredeti 25747000	Eredeti 2516000	Eredeti 25747000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Szöke Községi Önkormányzat 2017. évi ösoszvont költségvétési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

6. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Ft-ban	
								Tény 2015	Tény 2016
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29638000	22101521	13773590	Személyi juttatások	12653000	9834683	5778965		
Közhatalmi bevételek	1534000	1382985	1270000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	1953000	1582171	1033016		
Működési bevételek	41000	144792	48529	Dologi kiadások	3390000	3246588	5231000		
Működési finanszírozási bevételek	4778000	9095534	10032179	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4086000	2369039	2044690		
Működési bevételek összesen	35991000	32724832	25124298	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	1325000	1422680	7421993		
Felhalmozási költségvetési bevétel				Működési finanszírozási kiadások	0	0	5888391		
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	1208051	0	Működési kiadás összesen	23856000	18896105	22020900		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadás					
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Beruházások	2055000	1865594	101600		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	612000	617702	617702	Felújítások	1488000	3089005	3619500		
Felhalmozási bevételek összesen	612000	1825753	617702	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0		
Kötelező feladat bevétel összesen:	36603000	34550585	25742000	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0		
				Felhalmozási kiadások összesen	3543000	5004599	3721100		
				Kötelező feladat kiadás összesen	27399000	23900704	25742000		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	e Ft-ban	
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0	0
Működési bevételek	30000	35000	5000	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	30000	35000	5000	30000	5000
				ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0
				Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	30000	35000	5000	Működési kiadás összesen	30000	35000	5000	30000	5000
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás					
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	30000	35000	5000	Önként vállalt feladat kiad.össz.	30000	35000	5000	30000	5000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	E Ft-ban	
								Tény 2015	Tény 2016
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
				ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0
				Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
				Működési kiadás összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás					
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Államig. feladat bevétel összesen:	0	0	0	Államig. feladat kiadás összesen	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36633000	34585585	25747000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27429000	23935704	25747000	25747000	25747000

Szőke Községi Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2017. évi

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi kgtvet. érintő bevételek	2017 évi kgtvet. érintő bevételek
Európa Uniós forrásból megvalósuló beruházása nincs	/-/	/-/	0	0	0	0

Szőke Községi Önkormányzat 2017. évi középtávú terve

I. Saját bevételek

Megnevezés	Ft-ban			
	2017	2018	2019	2020
Helyi adókból származó bevétel	1270000	1270000	1270000	1270000
Az önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi és immateriális eszközök, részvény, részesedés ért.szárm.bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	1270000	1270000	1270000	1270000

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

Megnevezés	Ft-ban			
	2017	2018	2019	2020
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal, egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, tőkerész összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Szőke Községi Önkormányzat
által adott közvetett támogatások, kedvezmények
2017. évben

e Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen:	0	0
- ebből: Magánszemélyek kommunális adója	0	0
- ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	0	0
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0