

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ft-ban

BEVÉTELEK

| Sorszám | Bevételi jogcímek | Előirányzat | Módosított ei. |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 18 138 160 | 21 475 037 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 317 028 | 11 317 028 |
| 1.2. | Települési Önk.köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 668 860 | 5 782 077 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális és könyvtári támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 952 272 | 3 171 942 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 3 990 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 330 062 | 21 329 366 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 330 062 | 21 329 366 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 436 001 | 3 209 172 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 744 855 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 436 001 | 2 464 317 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 431 737 | 1 350 515 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 269 737 | 1 192 667 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 522 000 | 395 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 747 737 | 797 667 |
| 4.2. | Gépjárműadó 40 % | 142 000 | 142 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 15 848 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 083 820 | 1 103 145 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 813 240 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 103 670 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 59 820 | 59 820 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 524 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 1 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 125 415 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 653 043 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 650 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 3 043 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 29 419 780 | 49 120 278 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 173 764 | 4 173 764 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 173 764 | 4 173 764 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 815 958 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 815 958 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 4 173 764 | 4 989 722 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 33 593 544 | 54 110 000 |

KIADÁSOK

| Sorszám | Kiadási jogcímek | Előirányzat | Előirányzat |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 31 329 599 | 47 180 693 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 726 064 | 22 971 032 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 591 104 | 3 771 232 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 355 727 | 15 451 357 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 693 432 | 2 953 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 963 272 | 2 033 272 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 963 272 | 1 983 272 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 50 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 576 510 | 6 241 872 |
| 2.1. | Beruházások | 1 576 510 | 3 997 240 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | 2 244 632 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 32 906 109 | 53 422 565 |

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 687 435 | 687 435 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 687 435 | 687 435 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 687 435 | 687 435 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 33 593 544 | 54 110 000 |

| | | |
|---|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | 16 |