

2017. évi költségvetés**Szabás Község Önkormányzat****BEVÉTELEK**

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 501 730
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 177 520
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 420 283
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	4309141
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	53 608 674
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 395 659
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	91 004 333
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	2 650 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	1 600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	4 250 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	4 300 000

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	573 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	50 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	623 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	95 927 333

1.számú melléklet a 1/2017.(II.17.) számú rendelethez

2017.évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzat

Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 243 741
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 339 741
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 487 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 487 090
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 826 831
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 716 783
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	357 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 201 245
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 558 245
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	355 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000 000
28	Közüzem díjak	K331	1 234 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 098 639
30	Bérleti és lízing díjak	K333	893 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	946 695
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 850 054
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 272 388
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 926 333
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	35 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 961 333
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 791 966

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 715 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 715 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	2 173 683
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	378 374
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	727 000
66	Tartalékok	K512	300 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 579 057
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	671 540
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	221 816
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 043 356
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	84 672 993

1.számú melléklet a 1/2017.(II.17.) számú rendelethez
2017. évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzat

Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	5000000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	5000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9798934
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	9798934
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	14798934
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	14798934

2017.évi költségvetés**Szabás Község Önkormányzat****Finanszírozási Kiadások**

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	5000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	5000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	21053274
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	26053274
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	26053274

2017. évi költségvetés - egyéb működési célú kiadások

Szabás Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Műk.célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül (2+..+6)		727 000
2	Rinya-Dráva Szövetség		12 000
3	Római Katolikus Egyház		100 000
4	Nefela Egyesülés		50 000
5	Szabási Sport Egyesület		300 000
6	Református Egyház		100 000
7	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás		55 000
8	Szabásért Egyesület		100 000
9	Rákóczi Szövetség		10 000
10			
11			
12	Támogatásértékű, működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n belülre		378 374
13	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem		106 374
14	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		200 000
15	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		12 000
16	Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás		60 000
17			
Végleges pénzeszköztadás			1 105 374

2017. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások**Szabás Község Önkormányzata**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos		3 821 400
2	Gyógyszertámogatás		240 000
3	Rendkívüli települési támogatás-temetésre tekintettel		80 000
4	Rendkívüli települési támogatás		500 000
5	Települési támogatás - kamatmentes kölcsön		400 000
6	Települési támogatás - iskolakezdési támogatás		1 900 000
7.	Köztemetés		500 000
8.	Települési támogatás - betegápolási támogatás		273 600
Egyéb nem intézményi ellátások			7 715 000
8	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási tám.)		

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017. évre

Szabás Község Önkormányzata

12.sz.melléklet a 1/2017.(II.17.) sz.ámú rendelethez
ft-ban

[illegible]

2017. évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzata

Létszámok

Átlagos statisztikai állományi létszám - közfoglalkoztatottak nélkül: 1 fő
1 fő Falugondnok

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 43 fő

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Létszámok

3 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

1 fő gondnok

5 fő

2017. évi költségvetés
Szabás Község Önkormányzata - Az önkormányzat és költségvetési szervei EU-s
felhalmozási kiadásai feladatonként (ft)

I. Beruházások

ssz.	feladat megnevezése	előirányzat összege
------	---------------------	---------------------

Beruházás összesen:	0
----------------------------	----------

Felújítás

Felújítás összesen:	0
----------------------------	----------

EU-s forrásból megvalósuló projektek összesen:

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda költségvetése 2017.év

91110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai

forint

	2016.tény	2017.terv
Bevételek		
Irányító szervi támogatás	17581000	21 053 274
Előző évi pénzmaradvány		524814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 581 000	21 578 088

Kiadások		
	2016.tény	2017.terv
Törvény szerinti illetmény	9890788	13 097 035
Jubileumi jutalom		1 771 175
Béren kívüli juttatás		528000
Közlekedési költségtérítés	25550	81760
Egyéb juttatás	370789	
SZEMÉLYI JUTTATÁS	10 287 127	15 477 970
Szocho	2 770 675	3 336 893
eho		137 069
szja		93 456
MUNKAADÓKAT TERHELŐ	2 770 675	3 567 418
Szakmai anyag beszerzés	599308	650000
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	65632	
Áfa	174112	175500
DOLOGI KIADÁS	839 052	825 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 896 854	19 870 888

Irányító szervi támogatás	21053274
óvoda pedagógusok bértám.	14 844 820
óvodaped.munkáját segítők bért.	1 800 000
óvoda működtetés támog.	2 532 700
önk kiegészítés	1875754

91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Üzemeltetési anyagok beszerzése	1002634	915000
Informatikai szolgáltatások	79846	80000
Közüzemi díjak	239456	265000
Egyéb szolgáltatások	83291	100000
Áfa	369924	347200

DOLOGI KIADÁS	1 775 151	1 707 200
----------------------	------------------	------------------

Szabás Község Önkormányzata
Helyi adók és közhatalmi bevételek
2017.

forintban

**2017. évi
terv**

IV. Termékek és szolgáltatások adó

vagyon típusu adó kommunális adó	2650000
gépjárműadó	1600000

Termékek és szolgáltatások adói összesen: 4250000

Egyéb közhatalmi bevételek 50000

V. Közhatalmi bevételek összesen: 4300000

Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen: 4300000

**2017. évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata - Irányítószer
támogatások**

ezer forintban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Kisipitér Napköziotthonos Óvoda	19177520	1875754	21053274
Finanszírozás összesen:			21053274

2017.évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként *(forint)*

I. Beruházások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Számítógép beszerzése	190500
2.	Rázóasztal	313055
	Benzinmotoros láncfűrész és tartozéka	539801
Beruházás összesen:		1043356

II. Felújítások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.		
2.		
Felújítás összesen:		

Felhalmozási kiadás összesen **1043356**

Önkormányzathoz tartozó Cofog kódok működési kiadásai**Szabás**

forint

011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	2016.évi tény	2017.évi terv
Intézményfinanszírozás	17269302	21053274
Választott tisztségviselők juttatása	3 652 980	5487090
Külső személyi jutt		
Szoc.hj.adó	982412	1221781
Egyéb információ hordozó	36456	37000
Üzemeltetési anyagok	661263	
Egyéb anyag	124154	1000000
Irodaszer,nyomtatvány	328323	100000
Informatikai szolgáltatások	233945	
Informatikai eszközkarbantartása		280000
Telefondíj	517817	525000
Közüzemi díjak	539606	572000
Vásárolt ételmezés	455323	
Bérleti, lízingdíj	117759	150000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	44264	50000
Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás	2672428	250000
Postaköltség	52135	60000
Biztosítási díjak	270160	275000
Szállítás	9992	
Más egyéb szolgáltatás	956991	970000
Kiküldetés	1100	
Áfa	1111426	994680
Egyéb dologi kiadás	188451	
Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó		2173683
Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre	867958	378374
Egyéb műk.célú támogatások áht.kívülre	civil szervezetek	
	100000	727000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	185000	150000
Beruházás célú áfa	49950	40500
Tartalék	2420255	300000
Rövid lejáratú hitel törlesztése		5000000
COFOG kiadásai összesen	33849450	41 795 382

064010 Közvilágítás	2016.tény	2017.terv
Villamos energia	313465	417000
Bérleti díj	597811	743000
Áfa	246040	313200
Kamatkiadás	1765	

Összesen	1159081	1473200
-----------------	----------------	----------------

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2016.tény	2017.terv
---	------------------	------------------

Törvény szerinti illetmények	333000	
Szociális hozzájárulási adó	89910	
Hajtó és kenőanyag	344013	370000
Egyéb anyag	467345	500000
Karbantartás,kisjavítás	20858	150000
Egyéb szolgáltatások	26600	35000
Áfa	231877	284850
Összesen	1513603	1339850

72111 Háziorvosi alapellátás	2016.tény	2017.terv
-------------------------------------	------------------	------------------

Egyéb anyag	8961	15000
Áfa	2419	4050
Összesen	11380	19050

081030 Sportlétesítmények működtetése	2016.tény	2017.terv
--	------------------	------------------

Áramdíj	28173	30000
Vízdíj	5306	7000
Áfa	9039	9990
Összesen	42518	46990

13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2016.tény	2017.terv
--	------------------	------------------

Közüzem díjak	1834	
Áfa	498	
Összesen:	2332	

074031 Család és nővédelmi gondozás	2016.tény	2017.terv
--	------------------	------------------

Üzemeltetési anyag	1256	
Áfa	339	
Összesen:	1595	

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2016.tény	2017.terv
--	------------------	------------------

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	1264400	
Összesen:	1264400	

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	2016.tény	2017.terv
---	------------------	------------------

Gyógyszertámogatás	224405	240000
Rendkívüli települési támogatás-temetésre tekintettel	20000	80000
Kamatmentes kölcsön	890791	400000
Rendkívüli települési támogatás	490319	500000
Települési támogatás-lakhatással kapcs	3011000	3821400
Települési támogatás - iskolakezdési támogatás	1809000	1900000
Betegápolási támogatás	49400	273600
Köztemetés		500000

Önkormányzat által saját hatáskörben adott term.ell.	2190750	
Összesen:	8685665	7 715 000

107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás	2016.tény	2017.terv
Törvény szerinti illetmények	1905468	2264068
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150500	
Béren kívüli juttatás	15000	96000
Szoc.hj.adó	563217	506062
EHO		15859
Szja		16992
Informatikai eszközök	2354	
Egyéb anyag		30000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20590	
Irodaszer, nyomtatvány	40790	45000
Hajtó és kenőanyag	650554	700000
Internetdíj	73704	75000
Áramdíj	84467	90000
Vízdíj	5685	8000
Karbantartás, kisjavítás	26102	50000
Egyéb szolgáltatások	42302	
Biztosítási díjak	61898	70000
Más egyéb szolgáltatások	6052	55000
Áfa	263749	303210
Egyéb dologi kiadás	27255	35000
Összesen:	3939687	4 360 191

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2016.tény	2017.terv
Törvény szerinti illetmények	51179407	34979673
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	305362	
Szoc. hj.adó	8249274	3956089
Táppénz hj	5136	
Munka és védőruha	632216	498945
Irodaszer,nyomtatvány	27288	
Hajtó és kenőanyag	575069	543400
Egyéb anyag	22779	3928900
Szakmai anyag beszerzése	7800848	
Üzemeltetési anyag beszerzése	210145	
Karbantartás, kisjavítás	171196	
Szállítás		330054
Más egyéb szolgáltatás	810272	
Postaköltség	8211	
Biztosítási díj	11050	
Áfa	2767443	1431350
Tárgyi eszköz beszerzés	369764	671540
Beruházás áfája	99836	181316
Összesen	73245296	46 521 267

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2016.tény	2017.terv
Törvény szerinti illetmények	383500	
Munkaadókat terhelő jár.	103545	

Könyv, folyóirat	117000	320000
Kiküldetés kidásai	16505	
Egyéb anyag		100000
Nyomtatást segítő anyag		50000
Irodaszer, nyomtatvány		50000
Áfa	5850	140400
Összesen	626400	660 400

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2016.tény	2017.terv
Üzemeltetési anyag beszerzése	14339	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	14173	
Áfa	7698	
Ingatlanos felújítása	11472907	
Felújítás áfa	3097684	
Összesen	14606801	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2016.tény	2017.terv
Vásárolt élelmezés	2580991	2082549
Áfa	648761	562294
Összesen	3229752	2644843

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2016.tény	2017.terv
Vásárolt élelmezés	1990610	2016090
Áfa	537464	544350
Összesen	2528074	2560440

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi	2016.tény	2017.terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	162362	
Egyéb anyag		170000
Telefondíj	100802	120000
Áramdíj	60987	70000
Vízdíj	8717	10000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	39370	
Egyéb szolgáltatás	53873	55000
Áfa	115060	114750
Összesen:	541171	539750

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi	2016.tény	2017.terv
Ingatlanok felújítása	870800	
Áfa	235116	
Összesen:	1105916	

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	2016.tény	2017. ter
Egyéb anyag	105150	100000
Üzemeltetési anyag	41103	
Áramdíj	1399	10000
Vízdíj	17056	20000
Karbantartás		696695
Áfa	44473	223209

Összesen	209181	1049904
-----------------	---------------	----------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel	2016.tény	2017. terv
Önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	205470	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1366347	
Összesen	1571817	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 134 119	110 726 267
------------------------------	--------------------	--------------------

Szabás Község Önkormányzatának Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

		2017. évi eredei ei			2017. évi eredeti ei.
Bevételek			Kiadások		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91004333	1.	Személyi juttatások	42826831
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-b belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5716783
3.	Közhatalmi bevételek	4300000	3.	Dologi kiadások	23791966
4.	Működési bevételek	623000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7715000
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	3579057
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6.	Beruházások	1043356
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Felújítások	
8.	Költségvetési bevételek	95927333	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	14798934	9.	Költségvetési kiadások	84672993
10.	Külföldi finanszírozás bevételei		10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	26053274
11.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		11.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
12.	Váltóbevételek		12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	Finanszírozási bevételek	14798934	13.	Váltókiadások	
			14.	Finanszírozási kiadások	26053274
Mind összesen		110726267	Mind összesen		110726267

K i m u t a t á s
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Szabás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs.

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017. évre

Szabási Kispipitér Óvoda

12/a.sz.melléklet a 1/2017.(II.17.) számú rendelethez

ft-ban

[illegible]

2017. évi költségvetés**Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda****BEVÉTELEK**

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	

48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	

2.számú melléklet a 1/2017.(II.17.) számú rendelethez
2017.évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Kiadások

ezer forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 097 035
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 771 175
07	Béren kívüli juttatások	K1107	528 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	81 760
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 477 970
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 477 970
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 567 418
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	915 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 565 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	80 000
28	Közüzemi díjak	K331	265 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	365 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	522 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	522 700
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 532 700
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	21 578 088

2.számú melléklet a 1/2017.(II.17.) számú rendelethez
2017. évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	524814
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	524814
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	21053274
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	21053274
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	21578088

2017.évi költségvetés**Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda****Finanszírozási Kiadások**

ezer forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0

7/a. számú melléklet az 1/2017.(II.17.) számú rendelethez

Támogatások és kölcsönök nyújtása és bevételei
Szabás Község Önkormányzata

forint

0

Szabás Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és
és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
				forint
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91004333	91904333	91904333	91904333
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
Közhatalmi bevételek	4300000	1350000	1400000	1450000
Működési bevételek	623000	2725000	2750000	2800000
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	95927333	95979333	96054333	96154333
Személyi juttatások	42826831	42900000	43000000	43100000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5716783	5800000	5900000	6000000
Dologi kiadások	23791966	23800000	24000000	24500000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7715000	7800000	7900000	8000000
Egyéb működési célú kiadások	3579057	3600000	3700000	3800000
Beruházások	1043356			
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	84672993	83900000	84500000	85400000

4. sz. melléklet az 1/2017.(II.17.) sz. rendelethez

**Szabás Község Önkormányzatának
felújítás részletezése
2017. év**