

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE



Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	69 757 528	70 804 899
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	26 128 820	27 824 667
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:	16 466 013	17 236 880
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 510 500	1 510 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:	0	4 319 821
B116	Elszámolásból származó bevétele:	0	505 833

Helyi önk. műk. támogatása összesen:	113 862 861	122 202 600
--------------------------------------	-------------	-------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	9 346 420	250 361 091
-----	---	-----------	-------------

Helyi önk. műk. támogatása összesen:	113 862 861	122 202 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	9 346 420	250 361 091
ÖSSZESEN:	123 209 281	372 563 691

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

B25	Egyéb felhalmozási cél önkormányzati támogatások:	0	1 600 000
-----	---	---	-----------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 600 000
---	---	-----------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 600 000
---	---	-----------

Bevételi jogcímek	Erdeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------------------	-------------------------	-----------------------------

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Átengedett adók

B354	Gépjárműadó bevétel:	4 000 000	4 189 785
------	----------------------	-----------	-----------

Átengedett adók összesen:	4 000 000	4 189 785
---------------------------	-----------	-----------

Helyi adók

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	10 000 000	15 016 794
------	---------------------------------------	------------	------------

B34	Vagyoni típusú adó bevétel:	1 000 000	4 161 508
-----	-----------------------------	-----------	-----------

B36	Egyéb közhatlami bevételek:	200 000	14 014
-----	-----------------------------	---------	--------

Helyi adóbevételek összesen :	11 200 000	19 192 316
-------------------------------	------------	------------

Adó bevételek összesen:	15 200 000	23 382 101
-------------------------	------------	------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke:	400 000	944 432
------	-----------------------------	---------	---------

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	1 000 000	2 000
------	---	-----------	-------

B404	Tulajdonosi bevételek: ÉRV Zrt. Rendszerhasználati díj	5 500 000	1 210 666
------	--	-----------	-----------

B405	Ellátási díjak:	1 300 000	682 915
------	-----------------	-----------	---------

B406	Kiszámlázott ált.forgalmiadó:	370 000	284 198
------	-------------------------------	---------	---------

B408	Kamat bevételek:	10 000	873
------	------------------	--------	-----

Működési bevételek összesen :	8 580 000	3 125 084
-------------------------------	-----------	-----------

Költségvetési bevételek mindösszesen :	146 989 281	400 670 876
---	--------------------	--------------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8111	Hosszú lejáratú kölcsön:	35 000 000	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	0	4 529 319

Értékpapírok bevételei összesen :	35 000 000	4 529 319
--	-------------------	------------------

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:	42 916 191	42 916 191
-------	---	------------	------------

Maradvány igénybevétele összesen:	42 916 191	42 916 191
--	-------------------	-------------------

Finanszírozási bevételek mindösszesen:	77 916 191	47 445 510
---	-------------------	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	146 989 281	400 670 876
------	--	-------------	-------------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	77 916 191	47 445 510
-----	--	------------	------------

Bevételek mindösszesen:	224 905 472	448 116 386
--------------------------------	--------------------	--------------------

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK
SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

K1-8	Sajóörös Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	157 859 156	88 366 035
K9	Sajóörös Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	67 046 316	68 043 779

Kiadások összesen:	224 905 472	156 409 814
---------------------------	--------------------	--------------------

SAJÓÖRÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

Személyi juttatások:

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u>	15 407 480	12 060 299
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	557 600	443 026
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	171 220	132 990
K1113	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:</u>	0	625 859
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u>	10 428 420	9 794 518
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	650 000	1 194 062

Személyi juttatások:	27 214 720	24 250 754
-----------------------------	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22% szoc.hj.+ 34,5% cafeteria utáni adó</u>	5 208 790	5 012 323
----	--	-----------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok:	5 208 790	5 012 323
-------------------------------------	------------------	------------------

Dologi kiadások:

K311	<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>	0	40 000
K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	4 000 000	1 174 329
K313	<u>Árubeszerzés:</u>	1 000 000	51 693
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>	300 000	241 593
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	1 000 000	356 482
K331	<u>Közüzem díjak:</u>	4 000 000	4 224 880
K332	<u>Vásárolt élelmiszer:</u>	4 635 646	4 507 703
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	5 000 000	3 424 889
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	2 000 000	2 061 528
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	4 000 000	5 094 082
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	4 000 000	4 637 630
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>	1 500 000	79 518
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	2 000 000	1 800 424

Dologi kiadások összesen:	33 435 646	27 694 751
----------------------------------	-------------------	-------------------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	6 000 000	4 897 634
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 000 000	4 897 634

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre:	1 000 000	1 128 511
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	0	385 593
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	2 000 000	3 125 000
K513	Tartalékok:	15 000 000	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	18 000 000	4 639 104

BERUHÁZÁSOK

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése:	25 000 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	3 000 000	18 284 621
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa:	5 000 000	3 586 848
K71	Ingatlanok felújítása:	27 559 000	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa:	7 441 000	0
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	68 000 000	21 871 469

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	27 214 720	24 250 754
Munkaadót terhelő járulékok:	5 208 790	5 012 323
Dologi kiadások :	33 435 646	27 694 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 000 000	4 897 634
Egyéb működési célú kiadások:	18 000 000	4 639 104
Egyéb felhalmozási kiadások:	68 000 000	21 871 469
Költségvetési kiadások mindösszesen:	157 859 156	88 366 035

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	0	4 201 852
K915	Irányítószeri támogatások folyósítása:	67 046 316	63 841 927
	Finanszírozási kiadások összesen:	67 046 316	68 043 779

FŐÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	157 859 156	88 366 035
Finanszírozási kiadások összesen:	67 046 316	68 043 779
	224 905 472	156 409 814

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Dologi kiadások

Sor-szám	Kormányzati funkció	Megnevezése	Dologi kiadások Módosított előirányzat (Ft)
1.	.066020	Város és községgazdálkodás	27 694 751
Dologi kiadások összesen:			27 694 751

4. melléklete az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS SZAKFELADATONKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Szaktele- dat számla- száma	Cím, szakteleladat megnevezése	Lét- szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakteleladat összesen (Ft)
1.	562912.	Óvodai intézményi köztételezés:									0
2.	522001.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése:									0
3.	841402.	Közvilágítási feladatok:									0
4.	841403.	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:	12	24 250 754	5 012 323	27 694 751	4 897 634	4 639 104	18 284 621	0	84 779 187
5.	841907.	Intézményfinanszírozás:						63 841 927			63 841 927
6.	869039.	Egyéb , máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolg.:									0

Sor- szám	Szakfeladat szám- száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Lét- szám (fő)	Személyi juttatások (eFt)	Munka-adót terhelő járulékok (eFt)	Dologi kiadások (eFt)	Szociális juttatások (eFt)	Működési célú pénz-eszköz- átadások (eFt)	Fejlesztés (eFt)	Felújítási kiadások (eFt)	Szakfeladat összesen (eFt)
--------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------------------	---	--------------------------	----------------------------------	---	---------------------	------------------------------	-------------------------------

8.	882122.	Települési támogatás:									0
9.	889921.	Szociális étkeztetés:									0
10.	910502.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése:									0

Szakfeladatok összesen:	12	24	250	754	5	012	323	27	694	751	4	897	634	68	481	031	18	284	621	0	148	621	114
-------------------------	----	----	-----	-----	---	-----	-----	----	-----	-----	---	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	---	-----	-----	-----

Általános tartalék:																							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Céltartalék:																							
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szakfeladatonkénti kiadáselőirányzatok mindösszesen:																							148 621 114
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

5. melléklete az I/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK SZAKFELADATONKÉNTI

Sor-szám	Szakfeladat számiaszáma	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (Ft)		Munkaadó terhelő járulékok (Ft)	
			Eredeti előirányzat (Ft)		Eredeti előirányzat (Ft)	
1.	562912.	Óvodai intézményi közétkeztetés:				
2.	522001.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása:				
3.	841402.	Közüllágítás:				
4.	841403.	Város és községgazd. m.n.s. Szolgáltatások:		24 250 754		5 012 323
5.	841907.	Intézményfinanszírozás:				
6.	851011.	Óvodai nevelés, ellátás:				
7.	869039.	Egyéb, más hová nem sorolt kieg. eü. szolgáltatás:				
11.	889921.	Szociális étkeztetés:				
12.	910502.	Közműv. Int., közösségi színterek működtetése:				

Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:			24 250 754		5 012 323	
---	--	--	------------	--	-----------	--

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS**FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT**

Sor-szám	Szak-feladat számla-száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése, fejlesztés összesen (Ft)	Eredeti előirány-zat ÁFÁ-val (Ft)
1.	841403	Város- és község-gazdálkodási szolgáltatás:	18 284 621	
		Ingatlanok beszerzése:		
		Egyéb tárgyeszközök beszerzése:		18 284 621
		Ingatlanok felújítása:		

Fejlesztési és felújítási feladatok	18 284 621
--	-------------------

LIKVIDITÁSI TERV 2017.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Összesen
Állami támogatások	10 183 550	10 183 550	10 183 550	10 183 550	10 183 550	10 183 550	61 101 300
Helyi adók			8 896 158	700 000			9 596 158
Finanszírozási bevétel							0
Működési bevétel							0
Szolgáltatások ellenértéke	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	472 212
Közvetített szolg. ellenértéke							0
Tulajdonosi bevétel					1 210 666		
Ellátásdíjak	56 909	56 909	56 909	56 909	56 909	56 909	341 454
Átvett pénzeszközök							0
Kamat bevétel				873			873
hosszúlejáratú kölcsön							0
Pénzmaradvány felhasználás	42 916 191						42 916 191
I. félév összesen:	53 235 352	10 319 161	19 215 319	11 020 034	11 529 827	10 319 161	114 428 188

LIKVIDITÁSI TERV 2017.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban

Megnevezés	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Állami támogatások	10 183 550	10 183 550	10 183 550	10 183 550	10 183 550	10 183 550	61 101 300
Helyi adók			8 896 158	700 000			9 596 158
Finanszírozási bevétel							0
Működési bevétel							0
Szolgáltatások ellenértéke	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 710	472 220
Közvetített szolg. ellenértéke				2 000			2 000
Tulajdonosi bevétel							
Ellátásdíjak	56 909	56 909	56 909	56 909	56 909	56 916	341 461
Átvett pénzeszközök							0
Kamat bevétel							0
Pénzmaradvány felhasználás							0
II. félév összesen:	10 319 161	10 319 161	19 215 319	11 021 161	10 319 161	10 319 176	71 513 139

Megnevezés	Mind összesen (Ft)
Állami támogatások	122 202 600
Helyi adók	19 192 316
Finanszírozási bevétel	0
Működési bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	944 432
Közvetített szolg. ellenértéke	2 000
Tulajdonosi bevétel	1 210 666
Ellátásdíjak	682 915
Átvett pénzeszközök	
Kamat bevétel	873
Hosszúlejáratú kölcsön	0
Pénzmaradvány felhasználás	42 916 191
	187 151 993

LIKVIDITÁSI TERV 2017. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban

Megnevezés		2017. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
02	Bérkiadások	1 005 024	1 005 024	1 005 024	1 005 024	1 005 024	1 005 024	6 030 144
02	Járulékok	417 693	417 693	417 693	417 693	417 693	417 693	2 506 158
03	Dologi kiadások	2 307 895	2 307 895	2 307 895	2 307 895	2 307 895	2 307 895	13 847 370
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	408 136	408 136	408 136	408 136	408 136	408 136	2 448 816
05	Egyéb működési célú kiadások	386 592	386 592	386 592	386 592	386 592	386 592	2 319 552
06	Beruházások							0
								0
09	Finanszírozási kiadások	5 670 314	5 670 314	5 670 314	5 670 314	5 670 314	5 670 314	34 021 884
								0
								0
								0
								0
								0
								0
	Céltartalék							0
								0
								0
Összesen:		10 195 654	10 195 654	10 195 654	10 195 654	10 195 654	10 195 654	61 173 924

LIKVIDITÁSI TERV 2017-KIADÁSOK Ft-ban

Megnevezés		2017. év I. félév	2017. év II. félév	Összesen:
02	Bérkiadások	6 030 144	6 030 155	12 060 299
02	Járulékok	2 506 158	2 506 165	5 012 323
03	Dologi kiadások	13 847 370	13 847 381	27 694 751
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 448 816	2 448 818	4 897 634
05	Egyéb működési célú kiadások	2 319 552	2 319 552	4 639 104
06	Beruházások	0	0	0
		0	0	0
09	Finanszírozási kiadások	34 021 884	34 021 895	68 043 779
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Összesen:		61 173 924	61 173 966	122 347 890

KÖZÖS ÖNK. HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)
-------------------	--------------------------

I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------

II. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B816	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: $8,27 \text{ fő} \times 4.580.000 = 37.876.600$	40 138 982	39 664 462
	Kamatbevételek:	0	6
II.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	40 138 982	39 664 468

III. PÉNZMARADVÁNY

B813	Pénzmaradvány:	62 990	62 990
III.	Pénzmaradvány összesen:	62 990	62 990

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Kp-i költségvetés bevételei összesen:		
II.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	40 138 982	39 664 468
III.	Pénzmaradvány összesen:	62 990	62 990
	Bevételek mindösszesen:	40 201 972	39 727 458

KÖZÖS ÖNK. HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A
KIADÁSI FŐÖSSZEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám, Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

1.	.011130	Önkormányzati Hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége:	40 201 972	39 636 786
		Általános tartalék:		

Kiadások összesen:	40 201 972	39 636 786
--------------------	------------	------------

.011130.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÁSI ÉS ÁLT. IG. TEVÉKENYSÉGE
----------	--

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
-------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Személyi juttatások:

K1101	<u>Köztisztviselők, egyéb munkaviszonyban lévők alapilletménye</u> <u>38.650.- Ft-os illetményalappal:</u>	27 792 717	22 511 024
K1102	<u>Normatív jutalom:</u>	0	1 531 000
K1104	<u>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat:</u>	0	533 948
K1105	<u>Végkielégítés:</u>	0	1 546 000
K1106	<u>Köztisztviselők jubileumi jutalma: 1 fő 30 éves jubileumi jutalma</u>	887 700	887 700
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	2 401 250	1 458 254
K1109	<u>Közlekedési költség térítés:</u>	320 400	287 760
K1113	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:0</u>	0	1 192 844

Személyi juttatások:	31 402 067	29 948 530
----------------------	------------	------------

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
-------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó:	7 131 405	5 846 841
Munkaadót terhelő járulékok:		7 131 405	5 846 841

Dologi kiadások:

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	1 340 000	1 422 171
K331	Közüzem díjak:	32 500	29 678
K321	Informatikai szolgáltatások:	10 500	44 216
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	165 300	904 763
K334	Karbantartási szolgáltatások:	45 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások :	14 200	944 227
K341	Kiküldetések kiadásai:	0	125 855
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa:	61 000	365 166
K355	Egyéb dologi kiadások:	0	5339
Dologi kiadások:		1 668 500	3 841 415

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:		31 402 067	29 948 530
Munkaadót terhelő járulékok:		7 131 405	5 846 841
Dologi kiadások:		1 668 500	3 841 415
.011130.	Önkormányzati Hivatalok jogalkotási és igazgatási tevékenysége összesen:	40 201 972	39 636 786

KÖZÖS ÖNK. HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Dologi kiadások szakfeladatonként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Dologi kiadások	
			Eredeti előirányzat (Ft)	
1.	.011130	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 841 415	
Dologi kiadások összesen:			3 841 415	

KÖZÖS ÖNK. HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS SZAKFELADATONKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Szakfeladat- számla- száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz- eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Feijújtási kiadások (Ft)	Szakfeladat összesen (Ft)
1.	841126.	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11	29 948 530	5 846 841	3 841 415					39 636 786
Szakfeladatok összesen:			11	29 948 530	5 846 841	3 841 415	0	0	0	0	39 636 786
Általános tartalék:											
Céltartalék:											
Szakfeladatonkénti kiadáselőirányzatok mindösszesen:											39 636 786

12. melléklete az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS ÖNK. HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZAKFELADATONKÉNTI

Sor-szám	Szakfeladat számlaszáma	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (Ft)	Munkaadót terhelő járulékok (Ft)
			Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	841126.	Önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 948 530	5 846 841

Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:			29 948 530	5 846 841
--	--	--	-------------------	------------------

13. melléklete az 1/2017.(III.09.) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS ÖNK. HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSEGVETÉS

**FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA
FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT**

Sor-szám	Szak-feladat száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése, fejlesztés	Eredeti előirányzat ÁFA-val (Ft)
1.	841126	Önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0

Fejlesztési és felújítási feladatok	0
-------------------------------------	---

LIKVIDITÁSI TERV 2017. BEVÉTELEK Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Összesen
Irányítószervi támogatás	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 371	19 832 226
Előző évi Költségvetési maradvány	62 990						62 990
Összesen:	3 368 361	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 371	19 895 216

Megnevezés	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Irányítószervi támogatás	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 381	19 832 236
Előző évi Költségvetési maradvány							0
Összesen:	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 371	3 305 381	19 832 236

Mindösszesen
39 727 452

LIKVIDITÁSI TERV 2017-KIADÁSOK Ft-ban

Megnevezés	2017. I. félév						Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	
02 Bérkiadások	1 875 918	1 875 918	1 875 918	1 875 918	1 875 918	1 875 918	11 255 508
02 Járulékok	487 236	487 236	487 236	487 236	487 236	487 236	2 923 416
03 Dologi kiadások	320 117	320 117	320 117	320 117	320 117	320 117	1 920 702
Fejlesztés:							0
Számítástechnikai eszk. létesítése							0
							0
							0
							0
Összesen:	2 683 271	2 683 271	2 683 271	2 683 271	2 683 271	2 683 271	16 099 626

LIKVIDITÁSI TERV 2016-KIADÁSOK Ft-ban

Megnevezés	2017. II. félév						Összesen
	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
02 Bérkiadások	1 875 918	1 875 918	1 875 918	1 875 918	1 875 918	1 875 926	11 255 516
02 Járulékok	487 236	487 236	487 236	487 236	487 236	487 245	2 923 425
03 Dologi kiadások	320 117	320 117	320 117	320 117	320 117	320 128	1 920 713
							0
Fejlesztés:							0
Számítástechnikai eszk. létesítése							0
							0
							0
							0
Összesen:	2 683 271	2 683 271	2 683 271	2 683 271	2 683 271	2 683 299	16 099 654

LIKVIDITÁSI TERV 2017. ÉV KIADÁSOK Ft-ban

Megnevezés		2016. év I. félév	2016. év II. félév	Összesen:
02	Bérkiadások	11 255 508	11 255 516	22 511 024
02	Járadékok	2 923 416	2 923 425	5 846 841
03	Dologi kiadások	1 920 702	1 920 713	3 841 415
		0	0	0
	Fejlesztés:	0	0	0
	Számítástechnikai eszk. létesítése	0	0	0
12	Szoc.ellátások:	0	0	0
	Fogl. kapcs. ellátások	0	0	0
	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
		0	0	0
Összesen:		16 099 626	16 099 654	32 199 280

HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI FŐSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
-------------------	--------------------------	-----------------------------	--

I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	750 000	
	Kamatbevételek:	0	2	
B816	Nagycsécs Község Önkormányzata:	26 907 334	24 177 465	
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	26 907 334	24 927 467	

II. PÉNZMARADVÁNY

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	40 666	40 666	
		0		
II.	Pénzmaradvány összesen:	40 666	40 666	

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	26 907 334	24 927 467	
II.	Pénzmaradvány összesen:	40 666	40 666	
	Bevételek mindösszesen:	26 948 000	24 968 133	

HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
---------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	26 948 000	24 170 188	0
-------	--	------------	------------	---

Kiadások összesen:		26 948 000	24 170 188	0
---------------------------	--	-------------------	-------------------	----------

91110.	ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI
--------	---

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
-------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--

Személyi juttatások:

K1101	<u>Közalkalmazottak alapilletménye :</u>	17 491 800	15 212 635	
K1102	<u>Normatív jutalom:</u>	0	350 000	
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	892 200	893 668	
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	358 000	344 750	
K1110	<u>Egyéb költségtérítés:</u>	100 000		

Személyi juttatások:		18 842 000	16 801 053	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	4 156 000	3 759 865	
Munkaadót terhelő járulékok:		4 156 000	3 759 865	

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Óvodai nevelés dologi kiadásai:

K311	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:	500 000	506 337	
K312	Üzemeltetési anyagok:	200 000	294 022	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	120 000	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	60 000	12 000	
K331	Közüemi díjak:	1 500 000	1 319 906	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások:	300 000	44 800	
K337	Egyéb szolgáltatások:	250 000	365 804	
K341	Kiküldetések kiadásai:	20 000	12 335	
K351	Működési célú, előz.felsz. Áfa:	750 000	653 432	
K355	Egyéb dologi kiadások	250 000	280 734	
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		3 950 000	3 489 370	

BERUHÁZÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	0	94409	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	0	25491	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		0	119 900	

Óvodai nevelés személyi kiadások:	22 998 000	20 560 918	
Óvodai nevelés dologi kiadások:	3 950 000	3 489 370	
Egyéb felhalmozási kiadások:	0	119 900	

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladai összesen:	26 948 000	24 170 188	
--------------	--	-------------------	-------------------	--

HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházáso k (Ft)	Működési célú pénz- eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szaktfeladat összesen (Ft)
--------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------------------	--	-------------------------	----------------------	---	--------------------	--------------------------------	-------------------------------

1.	91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	4	18 842 000	3 759 865						22 601 865
2.	911140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4			3489370	119 900				3 609 270

Kormányzati Funkció összesen:			0	4	18 842 000	3 759 865	3 489 370	119 900	0	0	26 211 135
-------------------------------------	--	--	---	---	------------	-----------	-----------	---------	---	---	------------

Kormányzati funkciónkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:											26 211 135
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------