

Gelej Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 296 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 164 254
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 336 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 595 496
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	25 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
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	50 678 000
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)	50 678 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	28 252 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	28 252 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	158 926 046
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 446 823
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	12 498 823
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 948 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Gelej Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 446 823
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	190 372 869

Gelej Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	143 172 869
1.1.	Személyi juttatások	73 031 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 656 000
1.3.	Dologi kiadások	51 849 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 436 074
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	1 436 074
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 200 000
2.1.	Beruházások	47 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból 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)	190 372 869
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	190 372 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 446 823
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Gelej Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 296 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 164 254
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 336 296
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 595 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	25 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 500 000
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 678 000
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	50 678 000
7.4.	Területalapú támogatás	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	28 252 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 252 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	158 926 046
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.)	31 446 823
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 498 823
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 948 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Gelej Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 446 823
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	190 372 869

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Gelej Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	143 172 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 031 000
1.3.	Dologi kiadások	12 656 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 849 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 436 074
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	1 436 074
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	47 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 200 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból 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)	190 372 869
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	190 372 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 446 823
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 446 823

Gelej Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Gelej Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Gelej Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- 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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból 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)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 296 046	Személyi juttatások	73 031 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 656 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 849 795
4.	Közhatalmi bevételek	26 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
5.	Működési bevételek	11 200 000	Egyéb működési célú kiadások	1 436 074
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 678 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	12 498 823		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	143 172 869	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	143 172 869
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	143 172 869	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	143 172 869
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	47 200 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	28 252 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 948 000		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	47 200 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 200 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	47 200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47 200 000
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	47 200 000

Óvoda 2017

3. sz. melléklet

Jogcím	2017. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18336296
Óvodapedagógusok támogatása	12775496
Kisegítők bérének támogatása	3600000
Óvodaműködtetési támogatás	1960800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18384000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	12634000
Rendszeres személyi juttatások	12384000
1. Közalkalmazottak bére	12384000
Nem rendszeres személyi juttatások	0
1. Jubileumi jutalom	0
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj.	250000
1. Közlekedési költségtérítés	250000
2. Étkezési költségtérítés (cafeteria)	0
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2750000
1. szociális hozzájárulási adó	2750000
2. eho, egyéb járulék	
III. DOLOGI KIADÁSOK	3000000
Készletbeszerzés	850000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	410000
2. Egyéb anyagbeszerzés	440000
3. csoportban lambéria	
Szolgáltatások	1550000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	100000
1. Gázenergia szolgáltatás	300000
2. Villamosenergia szolgáltatás	150000
3. víz-csatornadíjak	100000
4. karbantartás kisjavítás	100000
5. szakmai tev.segítő szolg.	200000
6.egyéb	600000
Különféle dologi kiadások	600000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	600000
2. Belföldi kiküldetés	
3. Egyéb dologi kiadások	

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2017. év

4.sz.melléklet

Jocím	096015 gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (ovi)	096015 gyermekétke- ztetés köznevelési intézménybe n (iskola)	0104037 Intézményen kívüli gyermekétke- ztetés	gyerm. étk. összesen	107051 szociális étkeztetés	096025 felnőtt étkeztetés	107052 házi segítségnyújtás	össz.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 900 808	1 270 000	571368	8742176	5 648 320	1 270 000	1 890 000	17550496
I. Működési bevétel		1 270 000		1270000	3 600 000	1 270 000	1 890 000	
- Intézményi térítési díj		1 000 000			2 800 000	1 000 000	1 890 000	
- Kiszámlázott szolg. ÁFA		270 000			800 000	270 000		
II. Gyermekétkeztetés támogatása	6 900 808		571368	7472176	2 048 320			
-dolgozók bértámogatása 2,6főx1632000	4 243 200				2 048 320			
-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 657 608							
- rászorultók gyerm. Szüneti étk.			571368					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 326 000	2 900 000	600000	14826000	4 400 000	900000	2690000	22816000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	7 850 000			7850000	300 000		2000000	10150000
Rendszeres személyi juttatások	7 800 000				300 000		2000000	
1. K.Özalkalmazottak alapilletménye	7 800 000				300 000		2000000	
Személyhez kapcsolódó költségért. és hj.	50 000							
3. Egyéb költségértítés (munkaruha)	50 000							
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	1 716 000			1716000	100 000		440000	2256000
1. szociális hozzájárulási adó	1 716 000				100 000		440000	
III. DOLOGI KIADÁSOK	1 760 000	2 900 000	600000	5260000	4 000 000	900000	250000	10410000
Készletbeszerzés	950 000	2 100 000	472000		2 600 000	700000	200000	
1. Élelmiszer beszerzés	800 000	2 000 000	472000		2 600 000	700000		
2. Egyéb anyagbeszerzés	150 000	100 000						
Szolgáltatások	410 000	200 000			560 000		200000	
1. adatrviteli célú távközlési díjak					150 000			
1. Gázenergia szolgáltatás	150 000				250 000			
2. Villamosenergia szolgáltatás	180 000				60 000			
3. víz-csatordíjak	80 000	100 000						
4. karbantartás kisjavítás								
5. egyéb üzemeltetés ktg.		100 000			100 000			
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
Külfönfele dologi kiadások	400 000	600 000	128000		840 000	200000	50000	
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	400 000	600 000	128000		840 000	200000	50000	

Közös Hivatal

Jogcím	2017 évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 276 249
I. Támogatásértékű működési bevétel	54 276 249
- Irányítószertől kapott műk. támogatás	51 387 600
- előző évi pénzmaradvány	708 797
- működési célú pénzeszköz átvétel Tiszadorogma	1 583 364
- működési célú pénzeszköz átvétel Gelej Önk.	596 488
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 276 249
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	
Rendszeres személyi juttatások	35 009 720
1. Köztisztviselők alapilletménye	30 954 524
2. Köztisztviselők illetménykiegészítése	2 942 076
3. Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka	1 113 120
Megbízási díj	480 000
1. megbízási díj köztisztv. (anyakönyv)	480 000
Nem rendszeres személyi juttatások	5 823 000
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	
1. köztisztviselők jubileumi jutalma	0
Egyéb sajátos juttatások	722 000
1. köztisztviselők alap-szakvizsgadíja, kötelező ké	722 000
Személyhez kapcsolódó költségter. és hj.	5 101 000
1. Közlekedési költségterítés	598 000
2. Étkezési költségterítés (caféteria)	1 933 000
3. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 570 000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 807 738
1. szociális hozzájárulási adó	7 807 738
DOLOGI ÉS FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	5 155 791
III. DOLOGI KIADÁSOK	4 488 791
Készletbeszerzés	900 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	600 000
2. Egyéb anyagbeszerzés	300 000
Szolgáltatások	1 500 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	150 000
1. Gázenergia szolgáltatás	150 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	150 000
3. víz-csatorndíjak	150 000
4. karbantartás kisjavítás	400 000
5. egyéb üzemeltetés ktg.	100 000
6. bérleti díj ktg.	400 000
Különféle dologi kiadások	2 088 791
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	648 000
2. Belföldi kiküldetés	1 390 000
3. Egyéb dologi kiadások	50 791
IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	667 000
1. Munkáltató által fizetett SZJA	667 000
2. Klf. Adók díjak egyéb befiz.(matrica)	0

6. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	2017. évi előirányzat E	2017. utáni szükséglet $F = (B - D - E)$
ingatlan vásárlás Kossuth u.		5 000 000		5 000 000	
savanyító üzem		42 200 000		42 200 000	
ÖSSZESEN:		47 200 000		47 200 000	

2017. évi költségvetés

Az önkormányzat dolgozóinak létszámkerete intézményenként és feladatonként

1., Geleji Községi Önkormányzat létszámkerete

1.	000010	Települési képviselő	3
2.	000030	Polgármester	1
3.	000040	Alpolgármester	1
4.	Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló	IKSZT munkatárs	1
5.		Közmunkát végző	41
		Összesen	47 fő

Összesen: 4 fő képviselő
 1 fő önkormányzati dolgozó
 41 fő közmunkát végző

2., Geleji Tündérvárosi Egységes Óvoda és Bölcsőde létszámkerete

1.	3261002	Óvoda vezető	1
2.	3020401-3020902	„C” fiz.fok.	2
3.	306010-306111	„F” fiz.fok.	1
		Összesen:	4 fő

3., Geleji Élelmezési és Gondozási Központ létszámkerete

1.	301050-3011304	„B” fiz.fok	2
2.	Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló	élelmezésvezető	1
		konyhai kisegítő	2
		Összesen	5 fő

BEVÉTELEK

2017. év	Eredeti Előirányzat
Működési célú támogatások	42.296.046
Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	9.164.254
- Zöldterület gazd.	3552054
- Közvilágítás fenntartása	3136000
- Köztemető fenntartása	297000
- Közutak fenntartása	2179200
Köznevelési feladatok ellátása	18.336.296
- óvónők bérezése	12775496
- kisegítők bérezése	36000000
- óvodai működési támogatás	1960800
Szociális feladat ellátás	6.123.320
- szociális feladatok egyéb támogatás	2185000
- szociális étkeztetés	2048320
- házi segítségnyújtás	1890000
Gyermekétkeztetés	7.472.176
- Gyermekétkeztetés támogatása 2.6	4243200
- Gyermekétk. üzemeltetési tám.	2657608
- szünidei étkeztetés	571368
Könyvtári, közművelődési feladatok	1.200.000
Közhatalmi bevételek	26.500.000
- Gépjárműadó bevétel (40 %)	1000000
- Iparűzési adó	25500000
Működési bevételek	11.200.000
- Bérleti díjak	2200000
- Térítési díjbevétel	6500000
- Mezőgazdasági tev. bev.	2000000
- Egyéb bevételek	500000
Működési célú pénzeszköz átvételek	78.930.000
-2017. évi közfoglalkoztatás (működési)	48678000
-2017. évi közfoglalkoztatás (felhalmozási)	28252000
- Területalapú támogatás	2000000
Pénzkészlet:	31.446.823
Pénzkészlet dec. 31-én felh:18.948.000, műk:12.498.823	31446823
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190.372.869
ebből működési bevétel	143172869
felhalmozási bevétel	47200000

KIADÁSOK

2017. év	Eredeti Előirányzat
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékeny.	19.286.000
- személyi	8820000
- költségterítés	1466000
- járulékok	2000000
- dologi kiadások	7000000
Óvoda	18.384.000
- személyi	12384000
- költségterítés	250000
- járulékok	2750000
- dologi	3000000
Konyha	22.816.000
- személyi	10100000
- költségterítés	50000
- járulékok	2256000
- dologi	10410000
066020 Községgazdálkodás	6.700.000
- dologi	1700000
- felhalmozás ingatlan vásárlás	5000000
START Közfoglalkoztatás	104.740.795
- személyi	38561000
- járulékok	5250000
- dologi	18729795
- felhalmozási	42200000
066010 zöldterület gazdálkodás	3.600.000
- dologi	3600000
064010 Közvilágítási feladatok	3.160.000
- dologi	3160000
013320 Köztemető fenntartás	300.000
- dologi	300000
072111 Háziorvosi alapellátás	600.000
- dologi	600000
082092 Közművelődési tevékenység	3.250.000
- személyi	1400000
- járulékok	400000
- dologi	1450000
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás	100.000

- dologi	100000
084031 Civil szervezetek működési tám.	300.000
- dologi	300000
Önkormányzat és kistérség elszámolásai	1.500.000
Települési segélyezés	4.200.000
- segélyek, ösztöndíjak,	1200000
- letelepedési támogatás	3000000
ÁH megelőlegezés visszafizetése	1.436.074
KIADÁSOK ÖSSZESEN	190.372.869
ebből működési kiadás	143172869
felhalmozási kiadás	47200000

066020 Községgazdálkodás

Jogcím	2017. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 179 200
I.Támogatásértékű működési bevétel	2 179 200
Összes kiadás	1 700 000
Készletbeszerzés	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés	
Szolgáltatások	1 700 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	100 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	100 000
3. víz-csatorndíjak	100 000
4. karbantartás kisjavítás	200 000
5. egyéb üzemeltetés ktg.	800 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	400 000
IV.Felhalmozási kiadások	
Utak, járdák	
Hősi Liget	
építési telek kialakítása, vásárlása	

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Jogcím	2017. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 000
I. Támogatásértékű működési bevétel	297 000
- Köztemető fenntartás támogatás	297 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	300 000
<i>Készletbeszerzés</i>	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés	
<i>Szolgáltatások</i>	220 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	
2. Villamosenergia szolgáltatás	70 000
3. víz-csatorndíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	150 000
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
<i>Különféle dologi kiadások</i>	80 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	80 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

064010 Közvilágítás

Jogcím	2017. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 136 000
I. Támogatásértékű működési bevétel	3 136 000
- közvilágítás támogatása	3 136 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 160 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	3 160 000
Készletbeszerzés	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés	
Szolgáltatások	2 200 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	
2. Villamosenergia szolgáltatás	2 200 000
3. víz-csatordíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Különféle dologi kiadások	960 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	660 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások (új lámpák)	300 000

066010 zöldterület kezelés

Jogcím	2017. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 552 054
I.Támogatásértékű működési bevétel	3 552 054
- Zöldterület gazdálkodással kapcs.f.a.támogatása	3 552 054
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 600 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	3 600 000
Készletbeszerzés	1 300 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés (alkatrész, üzemanyag)	1 400 000
3 Öntözési anyagok	
Szolgáltatások	
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	
2. Villamosenergia szolgáltatás	
3. víz-csatordíjak (közkutak, öntözés)	100 000
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Különféle dologi kiadások	800 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	800 000
2. postaktg, biztosítás,bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	
IV.Felhalmozási kiadások	

074031 Család és nővédelmi ü.gondozás

Jogcím	2017. évi eredeti kölségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Irányítószervtől kapott mük.támogatás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	100 000
Készletbeszerzés	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)	
Szolgáltatások	80 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	
2. Villamosenergia szolgáltatás	
3. víz-csatornadíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000
Különféle dologi kiadások	20 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	20 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

072111 háziorvosi alapellátás

Jogcím	2017. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Irányítószervtől kapott műk. támogatás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	600 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	600 000
Készletbeszerzés	100 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)	100 000
Szolgáltatások	400 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	400 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	
3. víz-csatornadíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Különféle dologi kiadások	100 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	100 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása**

Jogcím	2017. évi eredeti kölségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 200 000
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 250 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	1 400 000
Rendszeres személyi juttatások	1 400 000
1. Megbízási díj	1 400 000
2. Köztisztviselők jutalom	
3. Képviselők tiszteletdíj	
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj.	
1. Közlekedési költségtérítés	
2. Étkezési költségtérítés (cafetéria)	
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	400 000
1. szociális hozzájárulási adó	400 000
2. egészségügyi hozzájárulás	
III. DOLOGI KIADÁSOK	1 450 000
Készletbeszerzés	100 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000
Szolgáltatások	1 050 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	150 000
1. Gázenergia szolgáltatás	250 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	100 000
3. víz-csatorndíjak	50 000
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
Különféle dologi kiadások	300 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	300 000

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2017. év

Jogcím	096015 gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (ovi)	096015 gyermekétke- ztetés köznevelési intézménybe n (iskola)	0104037 Intézményen kívüli gyermekétke- ztetés	gyerm.étk. összesen	107051 szociális étkeztetés	096025 felnőtt étkeztetés	107052 házi segítségnyújtás	össz.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 900 808	1 270 000	571368	8742176	5 648 320	1 270 000	1 890 000	17550496
I. Működési bevétel		1 270 000		1270000	3 600 000	1 270 000	1 890 000	
- Intézményi térítési díj		1 000 000			2 800 000	1 000 000	1 890 000	
- Kiszámlázott szolg.ÁFA		270 000			800 000	270 000		
II. Gyermekétkeztetés támogatása	6 900 808		571368	7472176	2 048 320			
-dolgözők bértámogatása 2,6főx1632000	4 243 200				2 048 320			
-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 657 608							
- rászorulóknak gyermek. Szüneti étk.			571368					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 326 000	2 900 000	600000	14826000	4 400 000	900000	2690000	22816000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	7 850 000			7850000	300 000		2000000	10150000
Rendszeres személyi juttatások	7 800 000				300 000		2000000	
1. Közalkalmazottak alapilletménye	7 800 000				300 000		2000000	
Személyhez kapcsolódó költségtér. és h.j.	50 000							
3. Egyéb költségtérítés (munkaruha)	50 000							
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	1 716 000			1716000	100 000			
1. szociális hozzájárulási adó	1 716 000				100 000		440000	2256000
III. DOLOGI KIADÁSOK	1 760 000	2 900 000	600000	5260000	4 000 000	900000	250000	10410000
Készletbeszerzés	950 000	2 100 000	472000		2 600 000	700000	200000	
1. Élelmiszer beszerzés	800 000	2 000 000	472000		2 600 000	700000		
2. Egyéb anyagbeszerzés	150 000	100 000						
Szolgáltatások	410 000	200 000			560 000		200000	
1. adatátviteli célú távközlési díjak					150 000			
1. Gázenergia szolgáltatás	150 000				250 000			
2. Villamosenergia szolgáltatás	180 000				60 000			
3. víz-csatordíjak	80 000	100 000						
4. karbantartás kisjavítás								
5. egyéb üzemeltetés ktg.		100 000			100 000			
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
Különféle dologi kiadások	400 000	600 000	128000		840 000	200000	50000	
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	400 000	600 000	128000		840 000	200000	50000	

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Jogcím	2017. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 286 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	12 286 000
Rendszeres személyi juttatások	8 820 000
1. Köztisztviselők alapilletménye	4 800 000
2. Köztisztviselők jutalom	1 200 000
3. Képviselők tiszteletdíj	2 580 000
4. Megbízási díj (Nagy Lászlóné)	240 000
Személyhez kapcsolódó költségter. és hj.	1 466 000
1. Közlekedési költségterítés	150 000
2. Étkezési költségterítés (cafeteria)	200 000
3. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 116 000
(60+18+15)	
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	2 000 000
1. szociális hozzájárulási adó	2 000 000
2. egészségügyi hozzájárulás	
III. DOLOGI KIADÁSOK	7 000 000
Készletbeszerzés	1 300 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	500 000
2. Egyéb anyagbeszerzés	800 000
Szolgáltatások	3 000 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	550 000
1. Gázenergia szolgáltatás	400 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	250 000
3. víz-csatordíjak	100 000
4. karbantartás kisjavítás	200 000
5. egyéb üzemeltetés ktg.	500 000
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
Különféle dologi kiadások	2 700 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 200 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	1 000 000
3. Egyéb dologi kiadások	500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai/települési segély/107060

Jogcím	2017. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 185 000
- Normatíva	2 185 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 200 000
Települési segély	300 000
Születési támogatás	100 000
Szociális tűzifa száll.kt.	500 000
Bursa	300 000
Otthonteremtési támogatás	3 000 000