

2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. számú melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi		2017. évi mód.		KIADÁSOK	2017. évi		2017. évi mód.	
	terv	2017. évi	terv	2017. évi mód.		terv	2017. évi	terv	2017. évi mód.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 217 333	12 217 333	12 217 333	Foizalkoztatottak személyi juttatásai	10 401 000	10 929 000	10 929 000	10 929 000
Teljesítmény önkorm. szoc. gyermekjutt. és gyermekell. tám.	B113	6 898 523	6 557 122	6 557 122	Kültsz. személyi juttatások	2 665 000	3 143 000	3 143 000	3 143 000
Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Személyi juttatások	13 066 000	14 072 000	14 072 000	14 072 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	B115	2 599 783	2 599 783	2 599 783	Munkaadókat terhelő járulékok	2 721 000	2 861 000	2 861 000	2 861 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	65 280	65 280	65 280					
Önkormányzatok működési támogatása		19 315 856	22 639 518	22 639 518					
TB finanszírozás		-	-	-	Készletbeszerzés	1 461 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000
Közfelhalmozási támogatás		-	-	-	Kommunikációs szolgáltatás	449 000	577 000	577 000	577 000
Egyéb működési támogatás		4 567 000	4 642 000	4 642 000	Szolgáltatási kiadások	13 316 000	12 602 665	12 602 665	12 602 665
Működési célú támogatások ÁH, Belülről (B1)		23 882 856	27 281 518	27 281 518	Külföldi kiadások, reklám-és propagandakiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH, belülről		26 000 000	26 000 000	26 000 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	5 410 000	5 066 000	5 066 000	5 066 000
Magánüzemeltetett köznevelési intézmények támogatása	B34	2 000 000	2 120 000	2 120 000	Dologi kiadások	20 636 000	20 059 665	20 059 665	20 059 665
Államháztartás belső támogatásai	B351	10 000 000	13 831 401	13 831 401	Előirattartó juttatásai	4 536 000	8 523 094	8 523 094	8 523 094
Cégtulajdonosi támogatás	B354	2 000 000	2 031 000	2 031 000	Előirattartó juttatásai	260 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
Egyéb köznevelési bevételek	B36	100 000	100 000	100 000	Működési célú támogatás ÁH, belülről	712 000	912 000	912 000	912 000
Közhatalmi bevételek:		14 100 000	18 082 401	18 082 401	Egyéb működési célú támogatások ÁH kivételre	972 000	5 662 000	5 662 000	5 662 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	240 000	240 000	Beruházás				
Tulajdonosi bevételek	B404	1 289 000	1 289 000	1 289 000	Beruházás				
Ellátási díjak	B40	700 000	700 000	700 000	Beruházás				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 000	35 000	35 000	Beruházás				
Kamatbevételek	B411	-	100 000	100 000	Felújítás				
Egyéb működési bevételek	B411	-	100 000	100 000	Egyéb felhalmozási kiadások				
Működési bevételek		2 019 000	2 464 000	2 464 000	Tartalék összesen				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000	482 500	482 500	Költségvetési kiadások:				
Felhalmozási célú visszatérendő ÁH kivételre	B74	90 000	17 500	17 500	ÁH-t belülről megelőlegezés visszafizetése	52 931 000	93 547 478	93 547 478	93 547 478
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök	B7	90 000	107 500	107 500	Hitelőrészesítés	771 999	771 999	771 999	771 999
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 591 856	74 417 919	74 417 919	Értékpapír vásárlás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Költségvetési bevételek:		6 813 102	45 813 102	45 813 102	Finanszírozási kiadások	-	35 771 999	35 771 999	35 771 999
Értékpapír bevételek:		790 415	790 415	790 415					
ÁH-t belülről megelőlegezés		8 298 041	8 298 041	8 298 041					
Pénzmaradvány felhasználás		15 111 143	54 901 558	54 901 558					
Finanszírozási bevételek		55 702 999	129 319 477	129 319 477					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 702 999	129 319 477	129 319 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 702 999	129 319 477	129 319 477	129 319 477

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	Terv adat		Mód. Terv adat	
	2017. évi	2017. évi mód.	2017. évi	2017. évi mód.
	-12 339 144	-19 129 559		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	Terv adat		Mód. Terv adat	
	4	5	4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	2

Bevételek

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	14 100 000	14 100 000	18 082 401	18 082 401
1.1	Vagyon típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 120 000	2 120 000
	1.1.1 <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 000 000	2 000 000	2 120 000	2 120 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000 000	10 000 000	13 831 401	13 831 401
	1.2.1 <i>Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	10 000 000	10 000 000	13 831 401	13 831 401
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000	2 031 000	2 031 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	II. Működési bevételek	2 019 000	2 019 000	2 464 000	2 464 000
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 019 000	2 019 000	2 464 000	2 464 000
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 882 856	23 882 856	27 281 518	27 281 518
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 315 856	19 315 856	22 639 518	22 639 518
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 567 000	4 567 000	4 642 000	4 642 000
	3.4.1 <i>Központi kezelésű előirányzat</i>				
	3.4.2 <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>				
	3.4.3 <i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	26 000 000	26 000 000
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	4.2.1 <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>				
	4.2.2 <i>EU támogatás</i>				
	4.2.3 <i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	590 000	590 000	590 000	590 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	482 500	482 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 000	90 000	107 500	107 500
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részeselek értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 591 856	40 591 856	74 417 919	74 417 919
8.	VII. Finanszírozási bevételek	15 111 143	15 111 143	54 901 558	54 901 558
8.1	Értkpapir beváltás	6 813 102	6 813 102	45 813 102	45 813 102
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 298 041	8 298 041	8 298 041	8 298 041
8.3	AHT-n belüli megelőlegezés			790 415	790 415
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 702 999	55 702 999	129 319 477	129 319 477

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	13 066 000	13 066 000	14 072 000	14 072 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 721 000	2 721 000	2 861 000	2 861 000
3. Dologi kiadások	20 636 000	20 636 000	20 059 665	20 059 665
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	4 536 000	8 523 094	8 523 094
5. Előző évi elsz. származó kiadások				
6. Egyéb működési célú kiadások	972 000	972 000	5 662 000	5 662 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	712 000	712 000	912 000	912 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260 000	260 000	4 750 000	4 750 000
7. Beruházások			1 280 000	1 280 000
8. Felújítások	10 000 000	10 000 000	36 145 000	36 145 000
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	150 000	150 000
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			150 000	150 000
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
9.3 Kamatkiadások				
9.4 Befektetési célú részesedések				
10. Tartalékok				
10.1 Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	4 794 719	4 794 719
10.2 Céltartalék	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 931 000	52 931 000	93 547 478	93 547 478
11. Finanszírozási kiadások	2 771 999	2 771 999	35 771 999	35 771 999
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	771 999	771 999	771 999	771 999
11.3 Értkpapír vásárlás	-	-	33 000 000	33 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 702 999	55 702 999	129 319 477	129 319 477

2017. évi Állami támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700 530	2 700 530
Közvilágítási fenntartása	2 432 000	2 432 000
Köztemető fenntartása	594 642	594 642
Közutak fenntartása	1 139 540	1 139 540
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 866 712	6 866 712
Helyi önk. működtetése összesen	6 866 712	6 866 712
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 350 621	4 350 621
Településarculati kézikönyv		1 000 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 217 333	12 217 333
Pénzbeli szociális juttatások	4 096 000	4 096 000
Gyermekétkeztetés	2 802 523	2 461 122
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	6 898 523	6 557 122
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 599 783
Elszámolásból származó bevételek		65 280
Gyermekvédelmi ellátások		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások	-	2 665 063
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 315 856	22 639 518

Bevételek, kiadások

2.2 számú melléklet

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
2	3	3
Bevételek		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 019 000	2 464 000
Szolgáltatások ellenértéke		100 000
Tulajdonosi bevételek	1 289 000	1 289 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		240 000
Ellátási díjak	700 000	700 000
Kamatbevételek	30 000	35 000
Egyéb működési bevételek		100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 882 856	27 281 518
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 882 856	27 281 518
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	14 100 000	18 082 401
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	26 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 000 000
- ebből EU-s támogatás		
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	482 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000	107 500
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 591 856	74 417 919
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 111 143	54 901 558
ÁHT-n belüli megelőlegezés		790 415
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 298 041	8 298 041
Értékpapír beváltás	6 813 102	45 813 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 702 999	129 319 477
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 931 000	55 972 478
Személyi juttatások	13 066 000	14 072 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721 000	2 861 000
Dologi kiadások	20 636 000	20 059 665
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	8 523 094
Előző évi elszármazó kiadás		
Egyéb működési célú kiadások	972 000	5 662 000
Működési tartalék	1 000 000	4 794 719
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 771 999	73 346 999
Beruházások		1 280 000
Felújítások	10 000 000	36 145 000
Hiteltörlesztés	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások		150 000
Finanszírozási Kiadások	771 999	33 771 999
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	771 999	771 999
Értékpapírvásárlás	-	33 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 702 999	129 319 477

2017. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi mód. terv
1.	Tárgyi eszközök beszerzése		264 000
2.	Település arculati kézikönyv		1 016 000
	Beruházások összesen	-	1 280 000
3.	Út felújítás (Adósságkonsz.támogatás)	10 000 000	11 100 000
4.	Óvoda felújítása		24 000 000
5.	I. világháborús emlékmű felújítása		1 045 000
	Felújítás összesen	10 000 000	36 145 000
	FELJESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000 000	37 425 000

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód. Előirányzat
<i>TÖOSZ</i>	-	12 480
<i>Csorna Kistérség</i>	-	267 000
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	260 000	124 800
<i>Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda</i>	-	3 914 600
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás KÖH-nak</i>	-	50 000
<i>Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület</i>	-	36 000
<i>Nagyterségi Hullgazd.</i>	-	81 120
<i>Beled Szociális</i>	-	200 000
<i>BURSA</i>	-	-
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat</i>	-	64 000
<i>Működési célú támogatás önkormányzatnak</i>	-	-
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	260 000	4 750 000
<i>Táncegyesület</i>	100 000	100 000
<i>Tűzoltóegyesület</i>	200 000	200 000
<i>Sportegyesület</i>	200 000	200 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	100 000	100 000
<i>Dalkör</i>	100 000	100 000
<i>Kapuvári Viziárslat</i>	-	72 000
<i>Medicopter Alapítvány</i>	-	70 000
<i>Országos Mentőszolgálati Alapítvány</i>	-	70 000
<i>Iskola Eü. Támogatás</i>	12 000	-
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	712 000	912 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	972 000	5 662 000

2017. évi Szociális juttatások

Megnevezés	2017. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	-
BURSA	440 000
Lakásfenntartási támogatás	80 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-
Rendszeres szociális juttatások	520 000
Beledi szociális társulás tagdíja	-
Csornai Kistérségi Társulás tagdíja	-
Települési támogatás	2 016 000
Átmeneti segély	100 000
Temetési segély	300 000
Egyéb önkormányzati juttatás	-
-házi segítségnyújtás	-
-beiskolázási segély	600 000
-idősek napja	200 000
- gyermekek karácsonyi támogatása	
Eseti pénzbeli ellátások	3 216 000
Szociális tűzifa	500 000
Idősek napja	300 000
Átmeneti segély	-
Születési támogatás	-
Természetbeni ellátások	800 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	4 536 000

**Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	2017. évi mód. terv
1	2	3	3
1.	Helyi adók	14 000 000	17 982 401
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000	100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Működési bevételek	2 019 000	2 464 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 119 000	20 546 401

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.