

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

1. cím	Önkormányzati igazgatási tevékenység
2. cím	Közvilágítás
3. cím	Város- és községgazdálkodás
4. cím	Közcélú foglalkoztatás
5. cím	Köztemető fenntartás
6. cím	Szociális kiadások
7. cím	Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés
8. cím	Tartalék

Önkormányzati kötelező feladatok

A helyi önkormányzat bevételei

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

összeg Ft-ban

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Egyéb saját bevétel

- Egyéb sajátos bevétel
- Bérleti és lízing díj bevételek
 - ingatlan, helyiség hasznosítása
- Intézményi ellátási díjak
 - szociális étkezési ellátás
- Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
 - perköltség
 - késedelmi pótlék

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

Helyi adók

- Magánszemélyek kommunális adója 450 000
- Iparüzési adó 2 000 000

Átengedett központi adók

- Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó
- Gépjárműadó 400 000
- Átengedett egyéb központi adók

II.: TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása

- Normatív hozzájárulások 8 336 036
- Központosított előirányzatok
- Normatív kötött felhasználású támogatások
 - Egyes szociális feladatok támogatása
- Fejlesztési célú támogatások
 - A helyi önkormányzatok fejlesztési felad. Tám.
 - Vis maior tartalék
 - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárk.tám.
 - Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Immateriális javak értékesítése
 - szolgalmi jog megváltása
- Termőföld értékesítése
- Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése
- Ingtatlanok értékesítése
- Járművek értékesítése

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**Támogatásértékű működési bevétel**

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 452 000
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és költségv. Szerv.	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalm bevétel központi költségvetési szervtől	9 990 000
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és ktgvetszerveiktől	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 26 628 036

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ. SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK. BEV.

Előző évek pénzmaradv műk. célú igénybevétele	3 380 964
Előző évek , pénzmaradv. felhalm célú igénybevétele	

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE**IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE****X.: HITELEK**

Működési célú hitel felvétele	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

30 009 000

Önkormányzati kötelező feladatok**A helyi önkormányzat kiadásai****MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Személyi jellegű kiadások	8 107 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 243 000
Dologi jellegű kiadások	7 314 000
Ellátottak pénzbeli jutottai	860 000
Egyéb működési célú támogatások	1 792 000
Tartalék	869 799
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	333 201

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások	8 490 000
Felújítás	1 000 000
Egyéb felhalmozási kiadás	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**30 009 000****Önkormányzati önként vállalt feladatok****A helyi önkormányzat kiadásai****MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Személyi jellegű kiadások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli jutottai
Egyéb működési célú támogatások
Tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások
Felújítás
Egyéb felhalmozási kiadás
Lakástámogatás
Lakásépítés
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:****30 009 000**

Lakosságnak juttatott támogatások

Folyékony hulladékszállítás

szállító: SZOVISZ Nonprofit Kft

szolgáltatás díja

1 973 Ft/m³ + áfa = 2 506 Ft/m³

lakossági kedvezmény

100 Ft/m³

lakosság által fizetendő díj

2 406 Ft/m³

Önkormányzati kötelező feladatok

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

Közfoglalkoztatás	5 fő
önkormányzat összesen	5 fő

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	BEVÉTELEK	Megnevezés	KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú		Működési célú	
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	8 107 000
<i>Intézményi működési bevételek</i>		Munkaadót terhelő járulékok	1 243 000
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	2 400 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 314 000
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	5 452 000	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	860 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	8 336 000	Támogatásértékű működési kiadás	1 321 000
Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	471 000
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.	
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	8 490 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 990 000	Felújítások	1 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Tám.kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,visszafiz.	
Magánszemélyek komm. adó	450 000	Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	
		Általános tartalék	870 000
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
		Működési célú hiteltörlesztés	
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	333 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 628 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 009 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Belső forrásból		Működési hiány	
I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	3 381 000	Felhalmozási hiány	
II. Felhalmozási célú pénzmaradv. Igényb.			
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 009 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 009 000
Működési célú bevételek összesen	19 569 000	Működési célú kiadások összesen	20 519 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 440 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 490 000

Likviditási terv

sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.
1	Nyitó pénzkészlet							
	Bevételek							
2	Önkormányzatok működési támogatásai	695	695	695	695	695	695	695
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	455	455	455	455	454	454	454
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül		4 995					4 995
5	Közhatalmi bevételek			1 425				
6	Működési bevételek							
7	Felhalmozási bevételek							
8	Működési célú átvett pénzeszközök							
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
10	Finanszírozási bevételek	3 381						
11	Bevételek összesen:	4 531	6 145	2 575	1 150	1 149	1 149	6 144
	Kiadások							
12	Személyi juttatások	676	676	676	676	676	676	676
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	104	104	104	104	104	104	104
14	Dologi kiadások	609	609	609	609	609	609	610
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	18	18	18	18	38	18	18
16	Egyéb működési célú kiadások		173	82	100	221	100	
17	Tartalékok	870						
18	Beruházások			8 490				
19	Felújítások							
20	Egyéb felhalmozási kiadások							
21	Finanszírozási kiadások	333						
22	Kiadások összesen:	2 610	1 580	9 979	1 507	1 648	1 507	1 408
23	Egyenleg (1+10)-21)	1 921	4 565	-7 404	-357	-499	-358	4 736
24	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	1 921	6 486	-918	-1 275	1 774	-2 132	2 604

8. melléklet

adatok ezer Ft-ban

aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
695	694	694	694	694	8 336
454	454	454	454	454	5 452
	1 425				2 850
					0
					0
					3 381
1 149	2 573	1 148	1 148	1 148	30 009
675	675	675	675	675	8 107
103	103	103	103	103	1 243
610	610	610	610	610	7 314
120	38	18	18	520	860
50			1 066		1 792
					870
1 000					9 490
					333
2 558	1 426	1 406	2 472	1 908	30 009
-1 409	1 147	-258	-1 324	-760	
1 195	2 342	2 084	760		

Közvetett támogatások

Magánszemélyek kommunális adó kedvezménye

Az önkormányzat 5 000,- Ft adókedvezményt biztosít a "R" 18. §. (1) bekezdésében meghatározott építmény azon tulajdonosainak, akik a tárgyév január 1-én Szorosad községben állandó lakóhellyel rendelkeznek. (Adó: 7 000,- Ft/év)

Iparűzési adó kedvezménye

Az a vállalkozó, akinek vállalkozási szinten az adóalapja az 2.000.000,- Ft-ot nem haladja meg, mentesül a helyi iparűzési adó fizetése alól.

Átmeneti időszakban teljesített bevételek, kiadások
Szorosad
2017. január 1. és 2017. február 14. közötti időszakban

Bevételek

Állami támogatás	1 022 000
Közontosított támogatás	
Egyéb bevételek	2 000
Átvett pénzeszközök	266 000
Bevételek összesen:	1 290 000

Kiadások

Személyi juttatások	331 000
Dologi kiadások	309 000
Támogatások, átadott pénzeszközök	173 000
Szociális kiadások	18 000
Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen:	831 000

Szorosad Község Önkormányzata saját bevételei a
353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint
2017. költségvetési évre

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Helyi adók	1 450 000
Bérleti díjak	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
összesen:	1 450 000
Saját bevétel 50%-a	725 000
Saját bevétel 20%-a	290 000

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. előtt (kezeség)

Adós	Kötelezettség vállalás
összesen:	0

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. után (kezeség)

Adós	Kötelezettség vállalás
összesen:	0

Önkormányzati kötelező feladatok

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

ssz. feladat megnevezése	előirányzat összege
1. Országos zártkerti szociális mg mintaprogram	8 490 000

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

1. Tető felújítás kultúrház	1 000 000
-----------------------------	-----------