

a 8/2017.(XI.9.) önkormányzati rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi bevételeiről

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi	
		eredeti	módosított
		előirányzat	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	11.274.699	12.274.699
2.	Települési önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fea.tám.	4.384.520	4.384.520
3.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1.200.000	1.200.000
4.	Működési célú költségvetési támogatás	0	4.467.440
5.	Önkormányzatok működési támogatása	16.859.219	22.326.659
6.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	3.396.000	10.860.500
7.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	3.396.000	10.860.500
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
10.	Vagyoni típusú adók	450.293	450.293
11.	Értékesítési és forgalmi adók	500.000	500.000
12.	Gépjárműadók	200.000	200.000
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
14.	Közhatalmi bevételek	1.150.293	1.150.293
15.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
16.	Működési bevételek	0	0
17.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100.000
18.	Felhalmozási bevételek	0	100.000
19.	Előző év költségvetésének igénybevétele	6.820.488	6.820.488
20.	Finanszírozási bevételek	6.820.488	6.820.488
21.	Költségvetési bevételek	28.226.000	41.257.940

a 8/2017.(XI.9.) önkormányzati rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi kiadásairól

Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi	
		eredeti	módosított
		előirányzat	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5.224.000	11.365.000
2.	Béren kívüli juttatások	96.000	96.000
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		500.000
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.320.000	11.961.000
5.	Választott tisztviselők juttatásai	3.339.000	3.339.000
6.	Egyéb külső személyi juttatások	324.000	324.000
7.	Külső személyi juttatások	3.663.000	3.663.000
8.	Személyi juttatások (4+7)	8.983.000	15.624.000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1.577.000	2.369.000
10.	Üzemeltetési anyagok	2.053.000	2.053.000
11.	Készletbeszerzés	2.053.000	2.053.000
12.	Informatikai szolg.igénybevétele	162.000	162.000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130.000	130.000
14.	Kommunikációs szolgáltatások	292.000	292.000
15.	Közüzemi díjak	485.000	485.000
16.	Vásárolt élelmezés	63.000	63.000
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.	514.000	514.000
18.	Egyéb szolgáltatások	2.329.000	2.329.000
19.	Szolgáltatási kiadások	3.391.000	3.391.000
20.	Működési célú ÁFA	1.369.000	1.369.000
21.	Egyéb dologi kiadások		5.000
21.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1.369.000	1.374.000
22.	Dologi kiadások (11+14+19+21)	7.105.000	7.110.000
23.	Családi támogatás	0	63.000
24.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	180.000	0
25.	Egyéb nem intézményi ellátások	420.000	1.178.100
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600.000	1.241.100
27.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.693.000	1.693.000
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	220.000	2.918.078
29.	Tartalékok	3.423.631	4.096.393
30.	Egyéb működési célú kiadások	5.336.631	8.707.471
31.	Immateriális javak	0	787.000
32.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2.823.000	3.343.000
33.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393.000	393.000
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	734.000	1.009.000
35.	Beruházások	3.950.000	5.532.000
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	674.369	674.369
37.	Finanszírozási kiadások	674.369	674.369
38.	Költségvetési kiadások (8+9+22+25+29+33+35)	28.226.000	41.257.940

a 8/2017.(XI.9.) önkormányzati rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	Ft	
	2017.évi eredeti	módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.274.699	12.274.699
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	4.384.520	4.384.520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000
Működési célú költségvetési támogatás	0	4.467.440
Önkormányzatok működési támogatása	16.859.219	22.326.659
Működési célú támogatás Nemzeti Fogl.Alaptól	3.396.000	10.860.500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.396.000	10.860.500
Felhalmozási célú támogatás Munkaerőpiaci-alaptól	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Kommunális adó	450.293	450.293
Iparüzési adó	500.000	500.000
Gépjárműadó	200.000	200.000
Közhatalmi bevételek	1.150.293	1.150.293
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
Működési bevételek	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100.000
Felhalmozási bevételek	0	100.000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6.820.488	6.820.488
Finanszírozási bevételek	6.820.488	6.820.488
Bevételek összesen	28.226.000	41.257.940

a 8/2017.(XI.9.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi működési kiadásainak és működési célra átdott pénzeszközeinek előirányzata kormányzati funkcióként

Ft

Sor- szám	Megnevezés	K I A D Á S		E		b		b		ő		I	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkorm.jogalkotó tev.	6886000	6891000	3339000	3339000	662000	662000	1627000	1632000	1258000	1258000		
2.	Köztartó fenntartás,működt.	696000	696000	0	0	0	0	696000	696000	0	0		
3.	Közfoglalkoztatás	3575000	10775000	3197000	9647000	378000	1128000	0	0	0	0		
4.	Közülagítás	483000	483000	0	0	0	0	483000	483000	0	0		
5.	Város-, községgazd.szolg.	2625000	5556078	0	191000	0	42000	2625000	2625000	0	2698078		
6.	Háziorvosi ellátás	236000	236000	0	0	0	0	156000	156000	80000	80000		
7.	Könyvtári szolgáltatások	1007000	1007000	324000	324000	71000	71000	562000	562000	50000	50000		
8.	Házi segítségnyújtás	525000	525000	0	0	0	0	0	0	525000	525000		
9.	Intézm.kiv.gyermekekétkeztetés	80000	80000	0	0	0	0	80000	80000	0	0		
10.	Falugondnoki szolgáltatás	3465000	3465000	2123000	2123000	466000	466000	876000	876000	0	0		
11.	Lakásfenntartással összef.ell.	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0		
12.	Települési támogatás	420000	1178100	0	0	0	0	0	0	420000	1178100		
13.	Gyermekevédelmi ell.	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	63000		
Összesen		20178000	30955178	8983000	15624000	1577000	2369000	7105000	7110000	2513000	5852178		

a 8/2017.(XI.9.) önkormányzati rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám előirányzat	Feladat megnevezése	2017.évi		Ft
		eredeti	módosított	
1.	Föld vásárlása temetőnél	500.000	500.000	
2.	Betoncső átereszt kiépítés 2db	2.950.000	3.532.000	
3.	Stil fűrész vásárlás	300.000	300.000	
4.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	200.000	200.000	
5.	Települési arculati kézikönyv készítése	0	1.000.000	
Összesen		3.950.000	5.532.000	