

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B11	19 346 240	Személyi juttatások	K1	15 217 586
Önkormányzatok műk. tám. ÁHT. Belülről	B1	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 355 153
Közhatalmi bevételek	B3	14 125 000	Dologi kiadások	K3	7 299 640
Működési bevételek	B4	2 905 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 392 670
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 228 784
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 376 240	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 493 833
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	600 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 804 316
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 404 316
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	3 295 759	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	773 850
Hitel, kölcsön felvétel vállalkozástól	B813	4 000 000	Hitel törlesztése vállalkozásának	K913	4 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 295 759	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 773 850
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 671 999	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 671 999

Kóros önkormányzat 2017. évi költségvetés

2.számú melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szsz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat	011130 jogalkotás	018010 Önk.elejtés olásai	041233	066010 Zöldterület	900010	900020 Adók	107054 családségitő
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 531 900			9 531 900		9531900					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0							
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 614 340			8 614 340	-	8614340					
	szociális feladatok							4711000					
	szüneti étkeztetés							1403340					
	fugondnoki szolg.							2500000					
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 200 000			1 200 000		1200000					
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0			0							
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	19 346 240			19 346 240	-	19346240					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16											
	Mezőrii tám.												
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	19 346 240			19 346 240	-			0			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			0	-						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0							
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0							
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			0	-					0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0							
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0							
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			0							
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		700000		700 000						700000	
27	Fogyasztási adók	B352	0			0							
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0							
29	Gépjárműadó	B354	125 000			125 000						125000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	125 000	700000		825 000	-					825000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	13300000		13 300 000						13300000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	125 000	14000000		14 125 000	-					14125000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	325000		325 000			325000				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2230000		2 230 000	1 030 000				1200000		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0							
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	350000		350 000	350 000						
38	Ellátási díjak	B405	0			0							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0							
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	0			0							
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0			0							
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0			0	-						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			0							
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			0							
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0			0	-						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0							
48	Egyéb működési bevételek	B411	0			0							
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4		2905000		2 905 000	1 380 000		325000				
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0							
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0							
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0							
53	Részesedések értékesítése	B54	0			0							
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0							
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0			0	-						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0							
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0							
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0			0							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0							
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0							
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0			0	-						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0							
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			0							
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0			0							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74	0			0							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0			0	-						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	19 471 240	16905000		36 376 240	1 380 000	19346240,00	325000,00		1200000	14125000	0

**Körös Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás**

4. melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Önkormányzat elszámolásai 018020	Hitel felvét 900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			4000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			4000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	773850	773850	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
	központi támogatás				
	irányító szervi támogatás (személyi juttatásokra)				
	irányító szervi támogatás (programokra)				
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	773850	773850	4000000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	773850	773850	4000000

**Körös Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

5. melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Önkormányzatok elszámolásai 011130	900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		4000000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	4000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3295759	3295759	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3295759	3295759	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	3295759	3295759	4000000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3295759	3295759	4000000

Körös Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

6.melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Felújítás /Adósságkonszolidáció/		2 804 316
beruházás /ingatlan vás./	0	600 000
Osszesen	0	3 404 316

Körös Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

7. melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	0	

Kórós Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

8.melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Állami támogatás	19 346 240	19 926 627	21 241 785
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	14 125 000	14 548 750	15 508 968
Működési bevételek	2 905 000	2 992 150	3 189 632
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Hitel felvét.	4 000 000	4 120 000	4 391 920
Pénzmaradvány	3 295 759	3 394 632	3 618 677
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 671 999	44 982 159	47 950 981
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	15 217 586	15 674 114	16 708 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 355 153	3 455 808	3 683 891
Dologi kiadások	7 299 640	7 518 629	8 014 859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 392 670	5 554 450	5 921 044
Egyéb működési célú kiadások	4 228 784	4 355 648	4 643 120
Államháztartáson belüli megelőlegezések	773 850	797 066	849 672
Hitel visszafiz. Vállalkozásnak	4 000 000	4 120 000	4 391 920
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 267 683	41 475 713	44 213 111
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célútámogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	600 000		
Felújítás	2 804 316		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 404 316		
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	43 671 999	44 982 159	47 950 981
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	43 671 999	41 475 713	44 213 111

Körös Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

9.melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Körös Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek													0
Önkormányzatok működési támogatása	1 612 186	1 612 186	1 612 186	1 612 186	1 612 186	1 612 186	1 612 186	1 612 186	1 612 186	1 612 186	1 612 186	1 612 194	19 346 240
Közhatalmi bevételek			7 062 500						3 531 250	3 531 250			14 125 000
Működési bevételek	242 083	242 083	242 083	242 083	242 083	242 083	242 083	242 083	242 083	242 083	242 083	242 087	2 905 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány	274 646	274 646	274 646	274 646	274 646	274 646	274 646	274 646	274 646	274 646	274 646	274 653	3 295 759
Fe Hitel felvét.	3 000 000	1 000 000											4 000 000
Bevételek összesen	5 128 915	3 128 915	9 191 415	2 128 915	2 128 915	2 128 915	2 128 915	2 128 915	5 660 165	5 660 165	2 128 915	2 128 934	43 671 999
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 268 132	1 268 132	1 268 132	1 268 132	1 268 132	1 268 132	1 268 132	1 268 132	1 268 132	1 268 132	1 268 132	1 268 134	15 217 586
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	279 596	279 596	279 596	279 596	279 596	279 596	279 596	279 596	279 596	279 596	279 596	279 597	3 355 153
Dologi kiadás	608 303	608 303	608 303	608 303	608 303	608 303	608 303	608 303	608 303	608 303	608 303	608 307	7 299 640
Ellátottak pénzbeni juttatásai	449 389	449 389	449 389	449 389	449 389	449 389	449 389	449 389	449 389	449 389	449 389	449 391	5 392 670
Egyéb működési célú kiadások	352 399	352 399	352 399	352 399	352 399	352 399	352 399	352 399	352 399	352 399	352 399	352 395	4 228 784
Beruházás													600 000
Felújítás				2 804 316					600 000				2 804 316
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	773 850												773 850
Hitel visszafiz.vállalkozásnak												4 000 000	4 000 000
													0
Kiadások összesen	3 731 669	2 957 819	2 957 819	5 762 135	2 957 819	2 957 819	2 957 819	2 957 819	3 557 819	2 957 819	2 957 819	6 957 824	43 671 999
Havi halmozott eltérés	1 397 246	1 568 342	7 801 938	4 168 718	3 339 814	2 510 910	1 682 006	853 102	2 955 448	5 657 794	4 828 890	0	

11. melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Körös Községi Önkormányzat 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző									
Közalkalmazott		2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
MT		1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott		42,0	42,0					42,0	42,0
MINDÖSSZESEN	5,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	49,00	49,00