

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	
perköltés	
késedelmi pótlék	
Egyéb bevételek	70
 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
Állami kiegészítő támogatások	1 005 975
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	
Ingatlanok 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) 27 634 081

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

Előző évek pénzmaradv műk. célú igénybevétele	8 478 919
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

36 113 000

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

Személyi jellegű kiadások	8 107 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 243 000
Dologi jellegű kiadások	9 319 000
Ellátottak pénzbeli jutottai	860 000
Egyéb működési célú támogatások	2 146 000
Tartalék	4 007 299
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	333 201

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások	9 097 500
Felújítás	1 000 000
Egyéb felhalmozási kiadás	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**36 113 000****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:****36 113 000**

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	9 319 000
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	9 342 000	Támogatásértékű működési kiadás	1 330 000
Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	816 000
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.	
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	9 097 500
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	4 007 299
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
		Működési célú hiteltörlesztés	
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	333 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 634 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 113 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Belső forrásból		Működési hiány	
I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	8 479 000	Felhalmozási hiány	
II. Felhalmozási célú pénzmaradv. Igényb.			
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 113 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 113 000
Működési célú bevételek összesen	25 673 000	Működési célú kiadások összesen	26 015 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 440 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 098 000

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	814	609	609	609	610
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	18	18	18	18	38	18	18
16	Egyéb működési célú kiadások		173	91	100	221	100	
17	Tartalékok	870		-822				
18	Beruházások			9 098				
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	1 700	694	694	694	9 342
454	454	454	454	454	5 452
	1 425				2 850
					0
					0
	5 098				8 479
1 149	8 677	1 148	1 148	1 148	36 113
675	675	675	675	675	8 107
103	103	103	103	103	1 243
610	2 410	610	610	610	9 319
120	38	18	18	520	860
50	345		1 066		2 146
	3 959				4 007
1 000					10 098
					333
2 558	7 530	1 406	2 472	1 908	36 113
-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

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
-----------------------------	-----------

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