

SZIGETBECSÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK ES KIADÁSOK TERVEZETE
2017. I. félévi előirányzat módosítás

MEGNEVEZÉS	Szigetbecse Község Önkormányzat				Szigetbecse Tóparti Övoda				Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal				Kiadás mindösszesen	Kiadás mindösszesen
	2017. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt mód. El.	2017. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt mód. El.	2017. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt mód. El.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi javasolt módosított előirányzat
BEVÉTELEK														
Pénzforgalom nélküli bevételek	210 496	14 541		225 037	16 253		16 253	14 398	14 398			14 398	241147	255 688
Finanszírozási bevétel:	44 382			44 382	44 039	1 369	45 408	41 953	42 347	394		42 347	44382	44382
													85 992	45 408
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	254 878	14 541		269 319	60 292	1 369	61 661	56 351	56 745	394		56 745	371 521	387 725
II. KIADÁSOK														
Pénzforgalmi kiadások	168 886	25 607	12 929	181 564	60 292	1 369	61 661	56 351	56 745	394		56 745	285529	299 970
Pénzforgalom nélküli kiadások														
6. Intézmény finanszírozás	85 992	1 763		87 755									85 992	87755
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 878	27 370	12 929	269 319	60 292	1 369	61 661	56 351	56 745	394		56 745	371521	387 725

Szigetbecse, 2017.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT
2017. I.félévi előirányzat módosítás

ezer Ft-ban

Jogcímsorozat	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2017. évi előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat
I.		ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 192	-	-	5 667			
	B405/1 096015-1 Gyermekétkeztetés	-Szigetbecse Általános Iskola gyermekétkeztetés	3 192			5 667			
II.		ALAPTEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
III.		INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	4 972	0	4 884			
		a/ Bérleti és lízing díjbevételek							
	B404/342 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása (Szolgáltatóház 180.000 Ft, Kocsma 540.000 Ft, Bolt 960.000 Ft)	0	1.863	0	1 680			
	B404/341 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd	b/Lakbér bevétel (Makádi u.57.fsz.1. 169.134 Ft, Balassi tér 9. 520.609 Ft, Makádi út 57.fsz.1.257952 Ft)	0	582	0	948			
	B410/6 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd.	c./Közműszolgáltatások bevétele (nemzetiségi önkormányzat víz és csatornadíj 11.113 Ft, áramdíj 5.299 Ft, gázdíj 48.049 Ft, összesen 64.461 Ft, házi-orvos víz- és csatornadíj 13.034 Ft, áramdíj 49.263 Ft, gázdíj 103.140 Ft, összesen 165.437 Ft)	0	230	0	230			
	B404/349 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd	d./Termőföld és üdülők bérleti díja (Üdülőtérület bérleti díja 595 e Ft, Termőföldterület bérleti díja 302 e Ft)	0	1 052	0	897			
	B404/31 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd.	e./Üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díja (DAKÖV)	0	700	0	700			
		f./Egyéb terület (599/6 hrsz. 65.000 Ft, Telenor Mo. Kft 252 hrsz. 480.000 Ft)	0	545	0	429			
IV.	B408/11	KAMATBEVÉTEL	0	300	-	300			
V.	B406/1	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	862	1 280	0	3 138			
	096015-1 Gyermekétk.	Szigetbecse Általános Iskola gyermekétkeztetés	862	0	0	1 530			
	013350-1 Önk.vagyonnal való gazd	Szolgáltatások, bérletek	0	1 280	0	1 257			
		2007/38 hrsz. Szigetbecse,Duna sor 35. ingatlan értékesítés	0	0	0	351			
		Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség bérleti díj					135		135
VI.	011220-1 Adóigazgatás	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI:				21 140			
	B351/21	- helyi adó: iparüzési	15 000	0	0	21 000			

	B36/28	-pótlék bírság	230	0	0	140		
	B36/19	-egyéb közhatalmi bevétel	20	0	0	0		
	B36/19	- idegen bevétel	100	0	0	0		
	B311/3	- Termőföld bérbeadásából származó SZJA	15	15	0	0		
VII.		ÁTENGEDETT KOZPONTI ADOK ÖSSZESEN:	4 100	0	0	4 100		
		-személyi jövedelemadó helyben maradó rész	0	0	0	0		
		- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0		
	B354/21 011220-1	Gépjárműadó	4 100	0	0	4 100		
	B355/21 011220-1	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	900	0	0	550		
	B355/15	Talajterhelési díj	200	0	0	0	87	287
		HELYI ADÓBEVÉTELEK:	10 400	0	0	10 750		
	B34/11	Építményadó	9 000	0	0	9 250		
	B34/12	Telekadó	1 400	0	0	1 500		
VIII.		FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTEL:				1 300		
	B52/22	Ingyenértékesítés 2007/38 hrsz. Szigetbecse, Duna sor 35.				1 300		
	B52/22	375.hrsz 146 m2 földterület értékesítés					556	556
	B404/349	Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség bérleti díj					500	500
X.	B404/349	EGYÉLSAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
XI:		ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA:						
	B111	Helyi Önk. Műk. Ált. tám	41 999	0	0	62 987		62987
	B111	Település üzem.kapcs.feladatok támogatása	14 152	0	0	14 157		14157
	B111	A 2016.évről athúzódo bértámogatás					110	110
	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 420	0	0	6 000		6000
	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	23 305	0	0	23 690		23690
	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	7 200	0	0	7 200		7200
	B112	125/2017.(VI.8.)Korm.rendelet a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás					801	801
	B11	2017.évi költségvetési törvény II.5.pontja alapján Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tábbletkiadásokhoz					192	192
	B112	Óvodaműködtetési támogatás	4 640	0	0	4 614		4614
	B113	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 165	0	0	8 897		8897
	B113	Gyermekékeztetési feladatok ell.dolg. bértámogatása	7 687	0	0	8 552		8552

	B113	Gyermekétkeztetés működtetési támogatás	8 977	0	0	10 540		10540
	B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 585	0	0	1 585		1585
	B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása	907	0	0	847		847
	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	33	0	0	31		31
	B115	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak bérkompenzációja					488	488
	B115	BM/ÖG/578-2/2017. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása					1076	1076
	B115	2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására					401	401
XII.		Kiegészítő támogatás egyes szoc.fá-hoz						
XIII.		KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK						
		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	141			0		0
	B21/1	Felhalmozási célú központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás						
XIV.		ÁTVETT PÉNZESZKOZOK ÖSSZESEN:	7 044	-	-	8 838	6800	15 638
		Működési célú pénzeszköz átvétel						
		a, Elkülönített Állami Pénzalapból						
	B16/4 074031 Család- és nővédelmi gondozás	Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól (OEP finansz.)	3 326	-	-	3 326		3326
	B16/5 041233 Hosszabb időt.közfogl.	b) Műk.c.penzköz átvétel kp-i költségvetési szervtől (Közfoglalkoztatási támogatása)	3 718			5 512		5512
	B75/4	Civil szervezet(ek) átvett pénzeszköz (Stégerpítés támogatás)					700	700
	B25/31	Fejlesztési kez. el. Eu-s programokra KÖFOP-1.2.-1 VEKOP-16-2017-00706 ASP bevezetéséhez pályázati támogatás					6000	6000
	B75/3	Vízbekeötés lakossági közműfejlesztési hozzájárulás					100	100
XV.	B8131 011130-1 Önk.hiv.tev.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	687	33 205	-	5 767		5767
		Költségvetési elszámolási számla	-	27.479	-			
		Közfoglalkoztatás alszámla	-	382	-			
		Környezetvédelmi alap	-	2.616	-	2 626		2626
		Gépjárműadó számla	8	-	-			
		Ivóvízminőségjav. Program	633	-	-			
		Étkeztetés térít. Díj számla	44	-	-			
		Közműfejl.leb.számla.		2 748	-	3 274		3274
		OEP finansz. Számla.	2	-	-			
		Falugondnoki busz számla	-	-20				

		Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása (Hivatali épület felújítás)				20003			20003
		Önkormányzati fejlesztések támogatása (Járda felújítás)				12712			12712
XVI.	B72/3 rovat 061030-1 Lakáshoz jutást segítő tám	Lakáshoz jutást segítők támogatása Kamatmentes kölcsön törlesztés	-	995	0	729			729
	B8123/3	Befektetési jegy beváltása (urnafal építés)					3000		3000
	B4092/2	Befektetési jegyek bevételei					395		395
		ÖSSZESEN:	166 961	40 767	-	254 878	14541		269 419

Szigetbecse, 2017.

	Háztartásoknak nyújtott kannamentes kölcsön																		
	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100				100													
	Háziorvosi támogatás	133				133													
	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetek (Civil szervezetek tám.)	1 000				1 000													
K6 K7	3. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK (4. sz. melléklet)	50 958	14 285	5 000	60 243				0										
K512/1	4. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	17 152	5 473	7 929	14 696				0										
K512/1	5. CÉLTARTALÉK (Környezetvédelmi Alap 2.626 e Ft, Közmuvelődési számla 3.274 e Ft, Gyermekékeztetés normatíva többlet 2.024 e Ft)	7 924			7 924														
	6. Finanszírozási Kiadások	85 992	1 763		87 755														
K915/2	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	41 953	394		42 347														
K914	Tóparti Óvoda	44 039	1 369		45 408														
	ÁH-on belüli meglőlegezések		4 644		4 644														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 878	27 470	12 929	269 419	60 292	1 369		61 661	56 351	394								56745

Szigetbecse, 2017.

SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIMUTATÁS

3/a.sz.melléklet

az önkormányzati feladatok tervezett működési kiadási előirányzatáról
2017. I.félévi előirányzat módosítás

	Kötelező feladat törvény szerinti	Kötelező feladat önk-i döntés szerint	Önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat 2016	2017. évi előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása								
K334 Karbantartás, kisjavítás	2.981	-	-	2.981	2.981			2.981
K352/1 Műk.kiad.ÁFA	805	-	-	805	805			805
Dologi kiadás Összesen:	3.786	-	-	3.786				
Feladatlapú támogatás terhére 3.786,360 Ft				3.786	3.786			3.786
096015 Gyermekétkeztetés								
K1101/1 Közalkalmazottak illetménye (2 fő konyhai dolgozó 2 fő x 161.000 Ft x 12 hó= 3.864.000 Ft)	3.096			3.096	3.864			3.864
K2/1 Szociális hozzájárulási adó	836			836	850			850
Személyi juttatás összesen:	3.932			3.932	4.714			4.714
K311/2 Tisztítószert beszerzés (ÁFA 13 e Ft)	50			50	50			50
K312/5 Munkaruha, védőruha, egyenruha					20			20
K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés								
K332 Vásárolt ételmezés (ÁFA 1.880 e Ft)	6.961			6.961	7.140			7.140
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27 e Ft)	100			100	100			100
K331/2 Gázenergia szolg. (31 e Ft)	115			115	115			115
K331/1 Villamosenergia szolg. (8 e Ft)	30			30	30			30
K331/4 Víz és csatornadi (3 e Ft)	10			10	10			10
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (trágszállítási) (13 e Ft)	50			50	50			50
K336/2 Számlázott szellemi tevékenység (HACCP kézikönyv)								
K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA								
K351/2 Műk.c.ÁFA (Vásárolt étkeztetés ÁFA 1928 e Ft, dologi kiadások ÁFA 137 e Ft)	2.017			2.017	2.065			2.065

K311/9 Szakmai anyag besz. (Évveszközök, tárgyár, pohár síb) (16 e Ft)	60				60						60					60
K334 Karbantartás, kisjavítás (26 e Ft)	95				95						95					95
Dologi kiadás összesen:	9.488				9.488						9.735					9.735
Mindösszesen:	13.638				13.638						14.449					14.449
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok																
K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés																
K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak																
K337/9 Egyéb üzem.szolgáltatás Személyszáll.díj)				30						30						30
K331/2 Gázenergia szolg.(Petőfi S.u.32., Szolg.lakások.Szolgáltatóház)				142						142						142
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja (Petőfi S.u.32.,Szolg.lakások.Szolgáltatóház)				210						210						210
K331/4 Víz- és csatornadíj (Szolg.lakások.Szolgáltatóház.)				10						10						10
K334 Karbantartás, kisjavítás				229						229						229
K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak																
K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak																
K351/2 Műk.c.AFA				160						160						160
Dologi kiadás mindösszesen:				781						781						781
011130 Önkormányzati hiv.jogalkotó tev.																
K121 Választott tisztviselő alapilletménye (Polgármester illetménye 398.900 Ft/hó x 12 hó = 4.786.800 Ft)				3 590						3 590						
K121 Választott tisztviselő költségtérítése (Polgármester 718.020 Ft/év)				538						538						5 634
K121/3 Allományba nem tartozók megbízási díja (Szigetbese Krónika 6x48750 Ft= 292500 Ft, Honlapszerkesztés 10000 Ft x 12 hó= 120.000 Ft,Polgári Védelem 10000 Ft/hó x 12 hó= 120.000 Ft				413						413						718
K1107/4 Választott tisztviselő Cafeteria juttatás (Polgármester 147.383 Ft/év)				148						148						148
K123/7 Cégetelefonadó											148					6
K123/8 Reprerzentáció (képv.test, bizottsági ülések, közmegehalgasás síb)				600						600						600
Személyi juttatás összesen:				5 289						5 289						7 638
											6 791					847

K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Polgármester juttatása 1.053.096 Ft Ft, Szigetbecse Krónika újságíró 64.350 Ft., Katasztrófavédelem 26.400 Ft.,Honlapszerkesztés 26400 Ft)									
K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	1 081		1 081	1 170	229		1 399		
K2/7 Reprezentáció utáni kifz.adó									
K2/ Cafetéria juttatás kifz.adó (Polgármester cafetéria juttatás kifz.adó 52.617 Ft/év)	52		52	300			300		
Munkaadót terhelő járulékok	1 133		1 133	1 521	229		1 750		
K337/9 Falunap	980		980	1 000			1 000		
Cafetéria juttatás kezelési költség (Polgármester cafetéria költség)	4		4	4			4		
K336/1 Egyéb szolgáltatások igénybevétele (érintésvédelem, tűz- és munkavédelmi feladatok végzése 25000 Ft x 12 hó=300000 Ft. vagyombiztosítási díj 90582 Ft x 4/név= 363.328 Ft. riasztó 24500 Ft x 4 név= 98000 Ft)	2.800		2.800	761			761		
K336/2 Számlázott szellemi tevékenység ASP pályázatírás díja 65000 Ft+AFA, Elektronikus biztonsági szakember tanácsadás nyújtása 35 métrék óra 1.221.063 Ft+AFA				1 286			1 286		
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (ügyvédi munkadíj 360.000 Ft/év,	0		0	360			360		
K312/1 Irodaszer, nyomtatvány	40		40	40			40		
K311/2 Tisztítószer beszerzés	30		30	30			30		
K335/9 Egyéb különféle dologi kiadás (krónika, naptár)	700		700	700			700		
K 341/1 Polgári Védelem költségtérítés (25.000 Ft/év)	25		25	25			25		
K 341/1 Szigetbecse Krónika Újságíró költségtérítés (180.000 Ft/év)	180		180	180			180		
K337/2 Pénzügyi szolgáltatás	1 300		1 300	1 300			1 300		
K351/2 Műk.c.AFA	1 625		1 625	1 172			1 172		
K352/1 AFA befizetési kötelezettség	1 012		1 012	3 138			3 138		
K341/41 Belföldi kiküldetés (Polgármester autópálya matricadíj)	42		42	42			42		
K322/1 Telefondíj (Polgármester mobil telefon használat díja 10.000 Ft/hó)	120		120	120			120		
K342 Reklám- és propaganda kiadások									

K337/9 Foglalkoztatás el-í ellátás			70								70
K511/23 Orvosi ügyelet és szakellátás (Háziorvosi ügyeleti ellátás Megállapodás alapján)55.685 Ft/hó x 12 hó=668.220 Ft, Szakorvosi Rendelő szakellátás 122611 Ft x 4/név=490444 Ft			1 600		1 600	1 159					1 159
K355/2 Önkormányzati társulási tagdíjak (RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulás 30 Ft/lakosságszám, 1.390 fő x 30 Ft = 41.700 Ft)			500		500	285					285
Dologi kiadás összesen:			11 473		11 473	11 672					11 672
Önk.igazg.mindösszesen:			17 500		17 500	19 984					19 984
064010 Közevilágítás											
K331/1 Villamosenergia-szolg.											
K334 Karbantartás, kifizetés											
K351/2 Műk.c.ÁFA											
Dologi kiadás összesen:			6 400		6 400	6 336					6 336
Feladatlapú támogatás terhére 6.336.000 Ft											
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok											
K1101/1 Közalkalmazottak vezetőjének alapill. (Alapilletmény 179.000 Ft/hó x 12 hó = 2.148.000 Ft			2.148		2.148						2 148
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (2.148.000 Ft x 27 % szoc.hjár. adó= 579,960 Ft)			580		580						580
K341/41 Belföldi kiküldetés (2015.12.hó gékocsi használat)			0		0						
Személyi juttatás összesen:			2.728		2.728	0					0
K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (Opel gépkocsi)			720		720	720					720
K312/5 Munkaruha, védőruha, egyenruha			0		0						
K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (fünytrók, fűkasza)			0		0						
K312/9 Egyéb üzemeltet.anyagbeszerzés											
K337/9 Személtárlítási díj			0		0						
K331/2 Gázenergia szolg.díja (Nappózi)			40		40	40					40
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja			35		35	35					35
K331/4 Víz- és csatornadíj			0		0						

A Képviseelő-testület az Mőtv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.

Szigetbese Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a közéleti könyvtár, és közművelődési feladatokról való gondoskodást.

Itt kell megtervezni és elszámolni: a települési önkormányzat és az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott múzeális intézmények szakmai fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

K1101/1 Művelődési Ház gondnok illetménye	1 548							1 548
Állományba nem tartozók megeb. díja (Szöszmörítő kézműves fogl. 40.000 Ft/h6)	480			480		280		280
Személyi juttatás összesen:	2 028			2 028		1 828		1 828
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Gondnok illetménye 340560 Ft. Kézműves fogl. 61600 Ft)	548			548		402		402
Munkaadót terhelő járulékok	548			548		402		402
K337/9 Személyszállítási díj	22			22		24		24
K331/2 Gázenergia-szolg. díja	200			200		350		350
K331/1 Villamos-energia szolg. díja	100			100		100		100
K331/4 Víz- és csatornadíj	40			40		25		25
K334 Karbantartás, kisjavítás	80			80		50		50
K312/9 Egyéb üzemanyag beszerzés								
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (vagyonvédelem 3000 Ft/hév)	12			12		21		21
K351/2 Műk. c. ÁFA	125			125		157		157
K311/2 Tisztítószer beszerzés	10			10		10		10
Dologi kiadás összesen:	589			589		737		737
Mindösszesen:	3.165			3.165		2 967		2 967

081030 Sporttétesímenyek, edzőtáborok működtetése, fejlesztése									
K336/1	Vagyonyvédelem		44						44
K351/2	Műk.c.ÁFA		12						12
Összesen:			56						56
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás									
K331/1	Villamosenergia szolg.díja		0						0
K334	Karbantartás		0						0
K336/1	Stéghasználati díj		0						0
K336/1	Vízvizsgáló díj		0						0
K351/2	Műk.c.ÁFA		0						0
K331/4	Víz- és csatornadíj		0						0
Dologi kiadás összesen:			0						0
Összesen: Megjegyzés: Ácsoportosítva Zöldfelület fenntartási feladatokhoz			0						0
013320 Köztemető fenntartás									
K337/9	Egyéb üzem.szolg.								
K331/1	Villamosenergia szolg.díja								
K331/4	Víz- és csatornadíj								
K334	Karbantartás, kisjavítás								
K351/2	Műk.c.ÁFA								
Dologi kiadás összesen:			1 191						1 191
Feladatlapú támogatás terhére 1.191.216 Ft									
MŰKÖDÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:			49.255		22.877		72.132		68 943
ebből:									1 305
Személyi juttatás									23 986
Munkaadót terhelő járulékok									4 663
Dologi kiadás									40 294
Szigetbece, 2017.									

K I M U T A T Á S

a felhalmozási és tőke jellegű kiadási előirányzatokról
2017.Ifélév előirányzat módosítás

ezer forintban

Jogcím csoport szám	MEGNEVEZÉS	2017.évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat
	011130-1 Önkormányzati igazgatás				
	ASP Program bevezetése		6000		6000
K71/33	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 79/2 hrsz-ú épület felújítás (Forrás:Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének támogatására kiírt Pályázati támogatás, Igénylés azonosító: 324302.)	15750			15750
K74/2	Felújítás ÁFA	4253			4253
	045160-1 Közutak üzemeltetése				
K71/4	Makádi út szilárd burkolatú járda felújítása 510/1 hrsz (Forrás: Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II.3. a), és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: 12.711.750 Ft vissza nem térítendő támogatás, saját erő rész: 2.243.250 Ft	11776			11776
K74/2	Felújítás ÁFA	3179			3179
	066020-1 Város- és községgazdálkodás				
	Falubusz vonóhorog és utánfutó beszerzése	300			300
	Strand fejlesztés (Duna-parti telkek értékesítése bevétel terhére)	3000			3000

59/2017. (VI.27.)Képviselő-testületi határozat szigetbecsei strand területén 22 m hosszú kerítés építés		285		285
Buszmegállók felújítása	4000			4000
Kerékpár út terület vásárlás	1500			1500
Telekalakítási kérelmek Móricz Zs utca- Fazekas .utca	1000			1000
Honvéd utca	1200			
Rendezvénytér fejlesztése játszótér kerítés áthelyezése, épület mögötti vizes blokk kialakítása	3000		3000	0
70/2017. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat Makádi úti járdaszakasz felújítás		5000		5000
082092-1 Közművelődési tevékenység				
Művelődési Ház felújítása	2000		2000	0
Községi Temető				
urnafal építés		3000		3000
ÖSSZESEN:	50958	14285	5000	60243

Szigetbecse, 2017.

KIMUTATÁS**az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalásokról
2017.I félév előirányzat módosítás**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017.évi Eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt mód. Ei
1/ 1 /2017. (II.28) EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17 152			
2/ VÁLTOZÁSOK:				
2.1 BEVÉTELEK				
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség bérleti díj ÁFA		135		135
Talajterhelési díj		87		87
375.hrsz.146 m2 földterület értékesítés		556		556
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség bérleti díj		500		500
Civil szervezettől átvett pénzeszköz (Stégépítés támogatás)		700		700
Vízbekötés lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		100		100
Befektetési jegyek bevételei		395		395
Befektetési jegy beváltása (urnafal építés)		3 000		3 000
2.2.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.3. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS				
AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			4 644	
2.4.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Urnafal építés			3 000	
Strand kerítés építés			285	
VÁLTOZÁSOK ÖSSZESEN:				
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	17 152	5 473	7 929	14 696

KIMUTATÁS**a céltartalék terhére történt kötelezettségvállalásokról
2017. I. félév előirányzat módosítás**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerinti eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2017. évi kiadási előirányzat javaslat
Környezetvédelmi Alap	2.626			2.626
Közműfejlesztési számla	3.274			3.274
Gyermekétkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (Állami támogatás 5,24 fő, felhasználás 4 fő részére történik, 1,24 fő céltartalék 2.023.680 Ft)	2.024			2.024
Összesen	7.924	-	-	7.924

Szigetbecse, 2017.