

Erzsébet Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	102 949	7 374	110 323
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 751	1 087	81 838
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 990	1 707	15 697
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 008	1 151	8 159
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 429	3 429
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		46	46
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 800	3 670	25 470
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajától	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkorm-i költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	21 800	3 670	25 470
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	124 749	11 090	135 839
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 900	1 126	3 026
	a Építményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	1 900	1 126	3 026
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 150	899	4 049
	a Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	2 500	0	2 500
	b Gépjárműadó	B354			0
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	650	0	650
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355		899	899
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	86	-86	0
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36			0
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36	86	-86	0
	a Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36		-86	-86
	b Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c Egyéb bírság, pótlék	B36	86		86
II.	Közhatalmi bevételek	B3	5 136	1 939	7 075
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		20	20
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		772	772
	ebből: Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	7 000		7 000
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		584	584
4	Tulajdonosi bevételek	B404		390	390
5	Ellátási díjak	B405			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408		1	1
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek (KLIK, Baranya-víz, MÜKL)	B410	7 000	10	7 010
III.	Működési bevételek	B4	7 000	1 777	8 777
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8 112	-7 166	946
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 112	-7 166	946
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		144 997	7 640	152 637
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		999	999
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Pályázatok)	B25	0	0	0
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	999	999
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		0	999	999
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		144 997	8 639	153 636
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	960	4 095	5 055
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	960	4 095	5 055
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 938	383	4 321
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 898	4 478	9 376
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	4 898	4 478	9 376
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		149 895	13 117	163 012

Erzsébet Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	14 693	4 631	19 324
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 040	554	3 594
III.	Dologi kiadások	K3	24 944	-1 452	23 492
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 063	250	3 313
	1 Elvonások és befizetések	K502		3 956	3 956
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	#HIV!	#HIV!
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 112	16 935	25 047
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	8 112		8 112
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	459	459
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511			0
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511		459	459
	7 Tartalékok	K512	0	5 125	5 125
	ebből: Általános tartalék	K512		5 125	5 125
	ebből: Céltartalék	K512		0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 112	#HIV!	#HIV!
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		53 852	#HIV!	#HIV!
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			#HIV!	
	a. Önkormányzati beruházások	K6		#HIV!	#HIV!
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	0
VI.	Beruházások	K6	0	#HIV!	#HIV!
	a. Önkormányzati felújítások	K7	3 660	-1 817	1 843
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		#HIV!	#HIV!
VII.	Felújítások	K7	3 660	#HIV!	#HIV!
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		3 660	#HIV!	#HIV!
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-3 660	#HIV!	#HIV!
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		57 512	#HIV!	#HIV!
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		87 485	#HIV!	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 938	0	3 938
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	88 445	-15 524	72 921
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	92 383	-15 524	76 859
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		92 383	-15 524	76 859
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		149 895	#HIV!	#HIV!

ezzer Fl-ban

Sor-szám

Címrend

Ellátványzatok megnevezése

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

KIADÁSOK

1 Személyi juttatások

2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 Dologi kiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

a életpénzesítések és belizetések

b műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül

c műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül

d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

e műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

f műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

h járulékok

5 Egyéb működési célú kiadások

6 Beruházások (ÁFA-val)

7 Felújítások (ÁFA-val)

a Ielh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül

b Ielh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül

c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

d Ielh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 Finanszírozási célú kiadások összesen

10

A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)

BEVÉTELEK

a Önkormányzat működési támogatása

b Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c Elvonások és befizetések bevételei

d Műk. célú visszat. lámp-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül

e Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül

1 Működési célú támogatások áht-n belülről

a árvedelemadók

b vagyoni típusú adók

c lemtékek és szolgáltatások adói

d egyéb közhalalmi bevételek

2 Közhatalmi bevételek összesen

3 Működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök

a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

b Felh. célú visszat. lámp-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül

c Egyéb Ielh.c. támogatások bevételei áht-n belül

5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

6 Felhalmozási bevételek

a Ielhalm.c. lám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről

b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

8 Központi, irányítószervi támogatás

9/a Pénzmaradvány igénybevétele:

9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:

10

B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)

2017. évi létszámbrányzat / fő

Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámajánlása

Erzsébet Község Önkormányzat Költségvetési Intézmények- KÖH
2017. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C i m r e n d	Község hivatal										Intézmények összesen				
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	KIADÁSOK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Személyi juttatások	34 375	17 319	51 694	0											
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 900	1 877	9 777	0											
3	Dologi kiadások	12 129	14 787	26 916	0											
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0											
a	szolgálatok és belföldi utazások				0											
b	munk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n belül				0											
c	munk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n belül				0											
d	egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	400	304	794	0											
e	munk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n kívül				0											
f	munk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n kívül				0											
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül				0											
h	tartalékok				0											
5	Egyéb működési célú kiadások	400	394	794	0											
6	Beruházások (AFA-val)	0			0											
7	Felújítások (AFA-val)				0											
a	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n belül				0											
b	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n belül				0											
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				0											
d	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n kívül				0											
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül				0											
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	320	161	481	0											
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				0											
10					0											
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	55 124	34 638	89 662	0											
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása	0			0											
b	Elvonások és befizetések bevételei				0											
c	Munk. célú visszat. lánok, kölcsönök visszatérítése áh-n belül				0											
d	Egyéb munk. célú támogatások bevételei áh-n belül				6 795											
1	Működési célú támogatások áh-n beltről	0	6 795	6 795	0											
a	juttatásokról				0											
b	tárgyi eszközök				0											
c	termékek és szolgáltatások adói				0											
d	egyéb közhalmoz. bevételek				0											
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0											
3	Működési bevételek	0	1 981	1 981	0											
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0											
a	Felhalmozási célú önkormányzat támogatása				0											
b	Felh. célú visszat. lánok, kölcsönök visszatérítése áh-n belül				0											
c	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áh-n belül				0											
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	0	0	0	0											
a	Felhalmozási bevételek				0											
b	felhalmoz. célú támogatások áh-n kívülre				0											
c	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül				0											
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0											
8	Környezeti, irányított támogatás	55 124	17 797	72 921	0											
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:		7 865	7 865	0											
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0											
10					0											
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	55 124	34 637	89 662	0											
2017. évi létszámbelirányzat / fő		15,00			0,00			0,00						0,00		0,00
Közfelhalmozási kiadások 2017. évi kiadásbelirányzata		0,00			0,00			0,00						0,00		0,00

azaz Ft-ban

Erzsébet Község Önkormányzat
2017. évi tervezett támogatásai

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
			0
			0
			0
1 Működési célú támogatások áht-n kívül			0
2 Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	144 997	0	144 997
3 Tartalékok	960	4 165	5 125
A Működési célú támogatások összesen:	145 957	4 165	150 122

Erzsébet Község Önkormányzat

2017. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	0		0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 063	250	3 313
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48	3 063	250	3 313
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Hátraleékeztelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0	0
	ebből: – Bursa Hungarica pályázat	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	3 063	250	3 313
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		3 063	250	3 313
	ebből: Települési támogatás		0	0	0
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		0	0	0

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	960	4 165	5 125
	Céltartalék			
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
a.	Működési célú céltartalék	0	0	0
				0
				0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	0	0	0
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		960	4 165	5 125