

A 3/2017.(II.28.) önk. rendelet 1.mellékletének
az 5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	forint
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	131.211.237
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	97.095.034
– Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1.000.000
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27.576.219
a) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	7.180.800
- üzemeltetési támogatás	10.043.709
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1.027.710
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5.339.984
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12.156.759
1 Térítési díj hátralék <i>(iskolai-, óvodai-, szociális-, munkahelyi-vendég étkezés)</i>	531.548
2 Továbbszámlázott szolgáltatások	2.181.725
3 Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálás 7 Ft/m², 3 alkalom (1.062E), dolgozói tel.tér.)</i>	3.803.355
4 Készletértékesítés ellenértéke	1.003.113
5 Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1.256.389
6 Kamat bevétel	582
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5.327.659
1. Gépjárműadó 40%-a	1.767.659
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	43.957.454
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3.288.700
2. Központi kezelésű előirányzatok (Természetbeni Erzsébet-utalvány)	947.500
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (TOP-3.2.1-15-B01-2016-00027 támogatási előleg)	1.419.551
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH-földalapú támogatás 73.735)	1.579.972

5. Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottak működési támogatása)	36.661.049
6. Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (múcsonyi lakások bérleti díj Szuhakállót megillető része)	60.682
V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	2.241.318
1. Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálys)</i>	1.686.077
2. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	455.241
3. Egyéb tárgyeszköz értékesítés (Homokfutó értékesítés)	100.000
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	38.951.701
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kistelepülési önk-ok alacsony összegű támogatása)	1.250.000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Uniós fejlesztés – TOP-3.2.1-15-B01-2016-00027 támogatási előleg)	29.827.410
3. Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottak felhalmozási célú támogatása)	3.294.291
BEVÉTEL ÖSSZESEN	262.009.704

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Felújítás	Összes kiadás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 687 174	1 554 031	421 098			180 517		9 842 820
Közttemető fenntartása			229 160					229 160
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok							492 760	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			3 314 000					3 314 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				5 288 304				5 288 304
Támogatási célú finanszírozási műveletek				108 077 442				108 077 442
Közfoglalkoztatási mintaprogram	29 680 090	11 381 005	9 897 043			6 955 134	353 735	58 267 007
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						546 727		546 727
Lakáshoz jutást segítő támogatások					1 638 232			1 638 232
Közüvilágítás			2 559 179					2 559 179
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 773 520	828 769	13 308 364	4 362 909		2 596 500	29 334 650	54 204 712
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 251 237	1 181 528	3 566 704	49 800		348 996		10 398 265
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			121 939					121 939
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 569 207			0		2 569 207
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			469 268			381 000		850 268
Civil szervezetek működési támogatása				523 000				523 000
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					1 986 682			1 986 682
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 100 000			1 100 000
Kiadás összesen:	46 392 021	14 945 333	36 455 962	118 301 455	4 724 914	11 008 874	30 181 145	262 009 704

Kiadások	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 367 914
Béren kívüli juttatások	360 000
Közlekedési költségtérítés	28 175
Egyéb költségtérítések	72 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 025 815
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 853 904
Választott tisztségviselők juttatásai	7 876 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 402 443
Egyéb külső személyi juttatások	259 074
Külső személyi juttatások	9 538 117
Személyi juttatások	46 392 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 945 333
Szakmai anyagok beszerzése	115 728
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 788 488
Készletbeszerzés	8 904 216
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 145 599
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	435 768
Kommunikációs szolgáltatások	2 581 367
Közüzemi díjak	4 612 099
Bérleti és lízing díjak	51 751
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 709 864
Közvetített szolgáltatások	2 198 885
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
Egyéb szolgáltatások	9 243 933
Szolgáltatási kiadások	17 861 532
Kiküldetések kiadásai	113 950
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 597 121
Fizetendő általános forgalmi adó	1 183 619
Egyéb dologi kiadások	214 157
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 994 897
Dologi kiadások	36 455 962
Családi támogatások	2 585 732
Egyéb nem intézményi ellátások	2 139 182
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 724 914

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	266 408
Elvonások és befizetések	266 408
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 679 583
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	652 800
Egyéb működési célú kiadások	6 598 791
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 905 085
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 819 594
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	147 350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 244 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 891 945
Beruházások	11 008 874
Ingatlanok felújítása	23 486 150
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	283 640
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 411 355
Felújítások	30 181 145
Költségvetési kiadások	150 307 040
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 021 896
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	106 680 768
Belföldi finanszírozás kiadásai	111 702 664
Finanszírozási kiadások	111 702 664
Kiadások összesen	262 009 704

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	130.211.237	Személyi juttatások	46.392.021
Intézményi működési bevételek	12.156.759	Munkaadót terhelő járulékok	14.945.333
Közhatalmi bevételek	6.577.659	Működési, fenntartási kiadások	36.455.962
Működési célú átvett pénzeszközök	43.957.454	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	118.301.455
Számlamaradvány		Támogatások, pénzbeli juttatások	4.724.914
Összesen:	220.816.685	Összesen:	220.816.685

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Iparűzési adó	3.580.000	Baromfi-tároló építmény létesítése, földterület	1.806.656
Önkormányzatok működési támogatása	1.000.000	Településkép arcuati kézikönyv	1.000.000
Saját bevétel	2.241.318	Kopjafa - emlékoszlop	375.790
Kistelepülési önk-ok alacsony összegű támogatása	1.250.000	Tárgyi eszköz beszerzések (Hallásvizsgáló készülék, olajradiátor)	360.486
TOP-3.2.1-15-B01-2016- 0027 pályázat	29.827.410	Kistelepülési önk-ok alacsony összegű támogatása	1.250.000
Közfoglalkoztatottak felhalmozási kiadási támogatás	3.294.291	TOP-3.2.1-15-B01-2016- 0027 pályázat	29.827.410
		Informatikai eszköz beszerzés	185.727
		Start közfoglalkoztatási programból (műtrágyaszóró, 3 db Husqvarma bozótirtó, Husqvarma traktoros fűnyíró, trapéz profilkanál traktorhoz, kéziszerszámok, tojóállomány)	6.386.950
Összesen:	41.193.019	Összesen:	41.193.019

A 3/2017.(II.28.) önk. rendelet 6. mellékletének
az 5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

BEVÉTEL		KIADÁS	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9.625.722		30.150.861
be) Településképi arculati kézikönyv	1.000.000	Településképi arculati kézikönyv készítése	1.000.000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	17.224.509		
Összesen:	124.843.543	Összesen:	148.997.072

Szuhakálló községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Jan</i>	<i>Febr.</i>	<i>Márc.</i>	<i>Ápr</i>	<i>Május</i>	<i>Jún</i>	<i>Júl.</i>	<i>Aug.</i>	<i>Szept</i>	<i>Okt.</i>	<i>Nov.</i>	<i>Dec.</i>	<i>Össz</i>
Bevételi													
Allami hozzájárulás	10472	10934	10934	10934	10934	10934	10934	10934	11399	10934	10934	10934	131211
Intézményi működési bev.	281	126	126	126	2015	1753	1753	1608	3025	448	448	448	12157
Közhatalmi bevételek	45	65	98	1854	700	98	98	75	70	1700	700	74	5577
Működési célú átvett pénzeszközök	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3664	43957
Felhalmozásra átvett	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3430	41193
Előző évi	7576	3476	2554	4532	1231	1231	1231	1231	1248	1231	1231	1142	27914
Bevételi előir.	25470	21697	20808	24542	21976	21112	21112	20944	22838	21409	20409	19692	262009
Kiadások													0
Személyi juttatás	3866	3866	3866	3866	3866	3866	3866	3866	3866	3866	3866	3866	46392
Járulékok	1245	1245	1245	1246	1246	1246	1246	1246	1245	1245	1245	1245	14945
Dologi kiadások	3038	3038	3038	1574	4000	3400	3200	3038	3038	3038	3068	2986	36456
Pénzeszköz átadás működési	13834	8813	9336	8813	8813	8813	13382	10398	9608	8813	8813	8865	118301
Támogatás és egyéb	4	900	304	304	304	304	304	304	900	304	504	289	4725
Beruházási kiadás				5000		5000	1009						11009
Felhalmozási kiadás			2596		4541		381			354	22309	0	30181
Kiadási előirányzat összesen:	21987	17862	20385	20803	22770	22629	23388	18852	18657	17620	39805	17251	262009

Szuhakálló községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évre</i>			
Intézményi működési bevételek	12.156.759			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3.810.000			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	1.767.659			
Működési célú pénzeszközátvétel	43.957.454			
Elkülönített számlamaradvány	27.913.576			
Rövid lejáratú hitel				
Működési célú bevételek összesen	89.605.448			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	41.193.019			
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója				
Felhalmozási célú bevételek összesen	41.193.019			
Önkormányzat bevételei összesen	130.798.467			
Személyi juttatások	46.392.021			
Munkaadókat terhelő járulékok	14.945.333			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36.455.962			
Működési célú pénzeszközáradás, egyéb támogatás	118.301.455			
Ellátottak pénzbeli juttatása	4.724.914			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen	220.819.685			
Felhalmozási kiadások	11.008.874			
Felújítási kiadások	30.181.145			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás				
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése				
Felhalmozási célú kiadások összesen	41.190.019			
Önkormányzat kiadásai összesen	262.009.704			

A 3/2017.(II.28.) önk. rendelet 10. mellékletének
az 5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2017. év Ft-ban	
Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	27.913.576
Összes bevétel tervezett összege	234.096.128
Összes kiadás tervezett összege	262.009.704
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	2017. évi forintban
I. Finanszírozási bevétel	23.413.935
1. Központi, irányító szerv támogatása	23.413.935
1.1. Állami támogatás	18.252.219
a.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10.043.709
b.) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.027.710
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	5.161.716
2. Működési bevétel	2.535.379
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk, felnőtt)	2.021.582
2. Kiszámlázott áfa	513.747
3.Kamatbevétel	50
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25.949.314

A 3/2017.(II.28.) önk. rendelet 12. mellékletének
az 5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 338 507	1 753 390	12 943 371			571 500	22 606 768	4
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			337 487				337 487	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	410 710	90 356	893 959				1 395 025	
Szociális étkeztetés	342 258	75 297	1 192 479				1 610 034	
Kiadás összesen:	8 091 475	1 919 043	15 367 296	0	0	571 500	25 949 314	4

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	2017. évi forintban
I. Átvett pénzeszköz	83.266.833
1. Központi, irányító szerv támogatása	83.266.833
1.1. Állami támogatás	83.266.833
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944.686
1.Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatottak támogatása)	944.686
4.Közhatalmi bevételek	5.000
1.Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási elj.díj)	5.000
5.Működési bevételek	69.600
1.Közvetített szolgáltatás	69.600
BEVÉTEL ÖSSZESEN	88.610.358

A 3/2017.(II.28.) önk. rendelet 14. mellékletének
az 5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

COFOG megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Beruházási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	57 485 069	13 681 049	13 520 340	66 656	0	3 857 244	88 610 358	16
Kiadás összesen:	57 485 069	13 681 049	13 520 340	66 656	0	3 857 244	88 610 358	16