

1. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
	A / Költségvetési kiadások				
1.	I. Működési kiadások	591 418	1 740	6 130	599 288
2.	1. Személyi juttatások	299 210		4 068	303 278
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.	51 395		932	52 327
4.	3. Dologi kiadások	150 895	540	1 130	152 565
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 065			38 065
6.	5. Egyéb működési c. kiadások	51 853	1 200	0	53 053
8.	5.1. Egyéb műk.c. tám. ÁH belültre	20 140			20 140
9.	5.2. Műk.c. tám., kölcsönök ÁH kív.	1 000			1 000
10.	5.3. Egyéb műk. c.tám. ÁH kív.		1 200		1 200
11.	5.4. Tartalékok	30 713			30 713
12.	5.4.1. Általános tartalék	713			713
13.	5.4.2. Céltartalék	30 000			30 000
14.	II. Felhalmozási kiadások	215 200	0	0	215 200
15.	1. Beruházások	26 767			26 767
16.	2. Felújítások	188 133			188 133
17.	3. Egyéb felhalmozási c.kiadások	300			300
18.	3.1. Lakástámogatás	300			300
19.	A./ Költségvetési kiadások összesen	806 618	1 740	6 130	814 488

1. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

2. Oldal

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
	B / Költségvetési bevételek				
1.	I. Működési bevételek	472 287	310	0	472 597
2.	1. Műk.c.támogatások ÁH belülről	371 367			371 367
3.	2. Közhatalmi bevételek	62 300			62 300
4.	2.1. Helyi iparüzési adó	57 000			57 000
5.	2.2. Gépjárműadó	4 000			4 000
6.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 300			1 300
7.	3. Működési bevételek	37 320	310	0	37 630
8.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	640	180		820
9.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 982	117		21 099
10.	3.3. Közvetített szolgáltat. ellenértéke	1 582			1 582
11.	3.4. Tulajdonosi bevételek	6 933			6 933
12.	3.5. Ellátási díjak	440			440
13.	3.6. Kiszámlázott ÁFA	6 543	13		6 556
14.	3.7. ÁFA visszatérítése	0			0
15.	3.8. Kamatbevételek	200			200
16.	3.9. Egyéb működési bevételek	0			0
17.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök	1 300			1 300
18.					0
19.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
20.	1. Felhalm. c. támogatások ÁH belülről				0
21.	2. Felhalmozási bevételek				0
22.	3. Felhalm. c. átvett pénzeszközök				0
23.					0
24.	B./ Költségvetési bevételek összesen	472 287	310	0	472 597

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása
(ezer Ft-ban)

A		B		C		D	E
Megnevezés		Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok		Allamigazg. feladatok	Összesen
1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)	-334 331	-1 430	-6 130	-341 891		
2.	Működési bev.-kiad. Egyenlege	-119 131	-1 430	-6 130	-126 691		
3.	Felhalmozási bev.-kiad. Egyenlege	-215 200	0	0	-215 200		
4.	<u>C / Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló fin.bevételek</u>						
5.	1. Lekötött bankbetétek megszüntetése	200 000			200 000		
6.	2. Költségvetési maradvány igénybevétele	342 563	1 430	6 130	350 123		
	<u>D / Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</u>						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei				0		
8.	1. Hitel, kölcsön-felvétel pú vállalkozástól				0		
9.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
10.	<u>E / Központi, irányító szervi támogatás</u>	190 268	-100	6 030	196 198		
11.	Finanszírozási bevételek összesen	732 831	1 330	12 160	746 321		
12.					0		
13.							
14.	<u>F / Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</u>						
15.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 232			8 232		
16.	2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
17.	3. Pénzeszk. Lekötött bankbetétként elhely.	200 000			200 000		
18.	<u>G / Központi, irányító szervi támogat.folyósít.</u>	190 268	-100	6 030	196 198		
19.	Finanszírozási kiadások összesen	398 500	-100	6 030	404 430		
20.					0		
21.	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 205 118	1 640	12 160	1 218 918		

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai, bevételei (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg. feladatok	Összesen
	A./ Költségvetési kiadások				
1.	I. Működési kiadások	377 348	1 740	100	379 188
2.	1. Személyi juttatások	175 022			175 022
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.	23 098			23 098
4.	3. Dologi kiadások	89 310	540	100	89 950
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 065			38 065
6.	5. Egyéb működési c. kiadások	51 853	1 200		53 053
7.	II. Felhalmozási kiadások	213 700	0	0	213 700
8.	1. Beruházások	25 267			25 267
9.	2. Felújítások	188 133			188 133
10.	3. Egyéb felhalmozási kiadások	300			300
11.	A./ Költségvetési kiadások összesen	591 048	1 740	100	592 888
12.					
13.	B./ Költségvetési bevételek				
14.	I. Működési bevételek	447 157	210	0	447 367
15.	1. Műk. c. támogatások ÁH belülről	371 367			371 367
16.	2. Közhatalmi bevételek	62 300			62 300
17.	3. Működési bevételek	12 190	210		12 400
18.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök	1 300			1 300
19.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
20.	1. Felhalm.c. támogatások ÁH belülről				0
21.	2. Felhalmozási bevételek				0
22.	3. Felhalm.c. átvett pénzeszközök				0
23.	B./ Költségvetési bevételek összesen	447 157	210	0	447 367
24.	Költségv. Bev.-kiad. Egyenlege	-143 891	-1 530	-100	-145 521
25.	Finansz. kiadás (ÁHB megelőlegezés)	8 232			8 232
26.	Irányítószervi támogatás folyósítása	190 268	-100	6 030	196 198
27.	Maradvány igénybevétele	342391	1430	6130	349 951

Hajdúszováti Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásai, bevételei (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
	A / Költségvetési kiadások				
1.	I. Működési kiadások	54 270	0	6 030	60 300
2.	1. Személyi juttatások	36 612		4 068	40 680
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.	8 388		932	9 320
4.	3. Dologi kiadások	9 270		1 030	10 300
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési c. kiadások				0
7.	II. Felhalmozási kiadások	700	0	0	700
8.	1. Beruházások	700			700
9.	2. Felújítások				0
10.	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
	A./ Költségvetési kiadások				
11.	összesen	54 970	0	6 030	61 000
12.					
13.	B / Költségvetési bevételek				0
14.	I. Működési bevételek	0	100	0	100
15.	1. Műk.c. támogatások ÁH belülről				0
16.	2. Közhatalmi bevételek				0
17.	3. Működési bevételek		100		100
18.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök				0
19.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
20.	1. Felhalm.c.támogatások ÁH belülről				0
21.	2. Felhalmozási bevételek				0
22.	3. Felhalm.c. átvett pénzeszközök				0
	B./ Költségvetési bevételek				
23.	összesen	0	100	0	100
24.	Költségv. Bev.-kiad. Egyenlege	-54 970	100	-6 030	-60 900
25.	Irányítószervi támogatás igénybevétele	54 970	-100	6 030	60 900
26.	Maradvány igénybevétele				0

Hajdúszovátai Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásai, bevételei (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
	A / Költségvetési kiadások				
1.	I. Működési kiadások	86 630	0	0	86 630
2.	1. Személyi juttatások	69 820			69 820
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.	15 795			15 795
4.	3. Dologi kiadások	1 015			1 015
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési c. kiadások				0
7.	II. Felhalmozási kiadások	200	0	0	200
8.	1. Beruházások	200			200
9.	2. Felújítások				0
10.	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
	A./ Költségvetési kiadások				
11.	összesen	86 830	0	0	86 830
12.					
	B / Költségvetési bevételek				
13.	I. Működési bevételek	0	0	0	0
14.	1. Műk.c. támogatások ÁH belülről				0
15.	2. Közhatalmi bevételek				0
16.	3. Működési bevételek				0
17.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök				0
18.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
19.	1. Felhalm.c.támogatások ÁH belülről				0
20.	2. Felhalmozási bevételek				0
21.	3. Felhalm.c. átvett pénzeszközök				0
	B./ Költségvetési bevételek				
22.	összesen	0	0	0	0
23.					
24.	Költségv. Bev.-kiad. Egyenlege	-86 830	0	0	-86 830
25.	Irányítószeri támogatás igénybevétele	86 658			86 658
26.	Maradvány igénybevétele	172			172

2/4. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Hajdúszováti Központi Konyha 2017. évi költségvetési kiadásai, bevételei (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
	A / Költségvetési kiadások				
1.	I. Működési kiadások	73 170	0	0	73 170
2.	1. Személyi juttatások	17 756			17 756
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.	4 114			4 114
4.	3. Dologi kiadások	51 300			51 300
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6.	5. Egyéb működési c. kiadások				0
7.	II. Felhalmozási kiadások	600	0	0	600
8.	1. Beruházások	600			600
9.	2. Felújítások				0
10.	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
	A./ Költségvetési kiadások				
11.	összesen	73 770	0	0	73 770
12.					
	B / Költségvetési bevételek				
13.	I. Működési bevételek	25 130	0	0	25 130
14.	1. Műk.c. támogatások ÁH belülről				0
15.	2. Közhatalmi bevételek				0
16.	3. Működési bevételek	25 130			25 130
17.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök				0
18.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
19.	1. Felhalm.c.támogatások ÁH belülről				0
20.	2. Felhalmozási bevételek				0
21.	3. Felhalm.c. átvett pénzeszközök				0
22.	B./ Költségvetési bevételek				
23.	összesen	25 130	0	0	25 130
24.	Költségv. Bev.-kiad. Egyenlege	-48 640	0	0	-48 640
25.	Irányítószeri támogatás igénybevétele	48 640			48 640
26.	Maradvány igénybevétele				0