

Újszilvás Község Önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei

I. a számú melléklet

ezer Ft-ban

	1	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Újszilvási Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Község Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
Működési bevételek összesen:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11012		0		332 062		173 370	0
1 Önkormányzat működési támogatása		0		0		162 420			0
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0		55 628			0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0		50 820			0
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		0		0		52 813			0
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		0		3 157			0
5 Működési célú központosított előirányzatok		0		0					0
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0					0
2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0					0
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0		0					0
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0		0					0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0		0					0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		7 284			0
2 Közhatalmi bevételek		0		0		61 678		61 678	0
1 Jövedelemadók		0		0					0
1 Magánszemélyek jövedelemadói		0		0					0
ebből: Termőföld bérbeadásából származó szemjöv. adó bevételei									0
2 Vagyoni típusú adók		0		0		4 131		4 131	0
ebből: Építményadó						0		0	0

	ebből:	Idegenforgalmi adó épület után								0		0
	ebből:	Kommunális adó								4 131		0
	ebből:	Telekadó								0		0
	3	Termékek és szolgáltatások adói								51 689		51 689
	1	Értékesítési és forgalmi adók								0		0
	ebből:	Iparüzési adó államadó jelleggel végzett iparüzési lev. után								51 689		51 689
	ebből:	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési lev. után								0		0
	2	Cépjárműadók								5 244		5 244
	ebből:	Belföldi gé-ek adójának a központi képvételest megillető része								0		0
	ebből:	Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része								5 244		5 244
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0		0
	ebből:	Idegenforgalmi adó tartózkodás után								0		0
	ebből:	Talajterhelési díj								0		0
	ebből:	Körábbi évek megszűnt adómeneti átmenetű fizetendő bef. bev.								0		0
	4	Egyéb kőzhatalmi bevételek								0		0
	ebből:	Iszogatási szolgáltatási díj								613		613
	ebből:	Környezetvédelmi bírság								0		0
	ebből:	Egyéb bírság								0		0
	ebből:	Készenléti és önellátási pótlék								613		613

Újszilvás Községi Önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei

1. a szánú melléklet

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Község Önkormányzata		Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	
3	Működési bevételek	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11 012			0		35 482		46 494	0
1	Készletértékesítés ellenértéke	0			0		0		0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	0			0		5 311		5 311	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0		12 825		12 825	0
	-ebből ÁH-n belülre	0			0				0	
	-ebből ÁH-n kívülre	0			0		12 825		12 825	0

4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 885	1 885	0	0
5	Ellátási díjak	11 012	0	852	0	11 864	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	4 609	0	4 609	0	0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	10 000	0	10 000	0	0
10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	65 198	0	65 198	0	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0		0		
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			65 198		65 198		
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		
2	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			0		0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0		0		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0		0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1	Immateriális javak értékesítése			0		0		
2	Ingatlanok értékesítése			0		0		
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		
4	Részvételek értékesítése			0		0		
5	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0		0		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0		0		
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		
	Költségvetési bevételek:	11 012	0	332 062	0	343 074	0	0
3	Finanszírozási bevételek	538 44	44 245	48 780	146 869	0	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	538 44	44 245	48 780	146 869	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		0		
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			0		0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0		
2	Belföldi értékpapírok bevételei			0		0		

3	Maradvány igénybevétele -	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	0	0	48 780	0	48 780	0	48 780	0
4	Központi, irányító szervei támogatás	42 831	44 245	0	0	87 076	0	87 076	0
5	Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen(halmozódás nélkül):		1012	0	380 842	0	391 854	0	391 854	0

	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai											
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, megelőlegezés visszafizetése					87 077				87 077		
	4	Allami támogatás megelőlegezés visszafizetése											
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai											
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai											
	Kiadások összesen:		53 843	0	44 245	0	380 843	0	478 931	0			
	Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0			
	Halmazódás mentes kiadások összesen:		53 843	0	44 245	0	293 766	0	391 854	0			

Újszilas Község Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérleg szerű bemutatása 2017.

3. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2016. évi várható	2017. évi terv	Sor- szám	Kiadások	2016. évi várható	2017. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	467 440	343 074	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	455 859	368 878
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 254	169 704	1.	Személy juttatások	178 432	90 683
2.	Közhatalmi bevételek	67 591	61 678	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 523	19 527
3.	Működési bevételek	122 595	46 494	3.	Dologi kiadások	120 476	119 719
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		65 198	4.	Előirátok pénzügyi juttatásai	7 230	790
				5.	Egyéb működési célú kiadások	112 198	138 159
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	11581	-25804
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 888	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38134	22976
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 211	0	1.	Beruházások	38 134	
2.	Felhalmozási bevételek	2 677	0	2.	Felújítások	5 080	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 606	
				4.	Felhalmozási célirataik		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		22 976		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 328	343 074		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493993	391 854
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, megelőlegezés			2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		48 780				
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 328	391 854		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 993	391 854

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiégi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

		Támogatások
		2017. évi tervadatok (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 430 965
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	a) Önkormányzati Hivatali működésének támogatása	34 533 200
	b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	19 010 110
	ba) A zöldségtér-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása	5 231 580
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 504 000
	bc) Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	100 000
	bd) Közművek fenntartásának támogatása	4 174 530
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 479 000
1/6.	2016. évről áthúzódó bértámogatás	258 953
2.	Nem kormányzati szervezetek támogatása	0
11.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 820 270
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	43 712 370
2.	Óvodaműködési támogatás	7 107 900
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekhez	0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 813 867
1.	Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	0
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	24 190 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 609 000
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0
	b) Gyermekjóléti központ	0
	c) Szociális ellátás	0
	d) Házi segítségnyújtás	0
	e) Falugondnoki vagy tanügyintézkedési szolgáltatás	2 500 000
	f) Időskorúak napközi intézményi ellátása	109 000
	g) Foglalkozás és demens személyek napközi intézményi ellátása	0
	h) Pszichátriai és szenvedélybeteg napközi intézményi ellátása	0

	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
	j) Gyermek napközbeni ellátása	0
	ja) Bölcsődai ellátás	0
	jb) Csakdéli napközi ellátás és - gyermekétkeztetési	0
	jc) Torsói feladatokhoz kapcsolódó támogatás	0
	k) Hajléktalanok dimenzió intézményei	0
	l) Gyermek dimenzió intézményei	0
4.	A települési önkormányzatok által az idősok, ártalmatlan és, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	10 424 160
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 590 707
	a) Államháztartás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 830 720
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	9 932 917
	c) Résztuló gyermek intézményben kívüli szanidai étkeztetésnek támogatása	827 070
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 157 800
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 157 800
	a) Megyei hardkórá városi múzeumok feladatainak támogatása	0
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
	c) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
	d) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása a nyitvatartás környári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 157 800
	e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	f) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	g) Megyei könyvtár közművelődési támogatása	0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	0

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1.	Lakossági köznevelés támogatása	0
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0
4.	Központok, tévék fenntartásának, felújításának támogatása	0
5.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többfunkciós támogatás	0
8.	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott étkeztetés biztosítása	0
10.	Önkormányzati feladatait ellátó szolgáló fejlesztések	0

11.	"ART" mozhaltazati digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0
12.	Könyvtári és köznevelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0
13.	2012. évről áthúzódó hermopenzáció támogatása	0
15.	Ünnepnapok támogatása	0
16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
17.	Lakott kiterjedtetel kapcsolatos feladatok támogatása	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
1.	Önkormányzati fejezeti tartalék	0
2.	Szerkezetátalakítási tartalék	0
3.	Megyei önkormányzati tartalék	0
4.	A tartosan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághirendezésére irányuló hitelvételek visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0
Címzett és céltámogatások		
Vis maior támogatás		0
Központi források mindösszesen		162 421 855

**Újszilvás Község Önkormányzat 2017. évi
működési és felhalmozási bevételeinek részletezése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek				Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Község Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.éi.	eredeti ei.	mód.éi.	eredeti ei.	mód.éi.	eredeti ei.	mód.éi.		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
Elvonások és befizetések bevételei	1									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n beltről										
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése áht-n beltről										
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök igénybevétele áht-n beltről										
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről					7 284		7 284			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					65 198		65 198			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről		0		0	72 482		72 482	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n beltről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése áht-n beltről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök igénybevétele áht-n beltről										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése áht-n kívülről										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről		0		0				0		
Központi, irányító szervi támogatás		42 831		44 245			87 076			
3. Kiegészítések, visszatérítések összesen:		42 831		44 245			87 076			
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1+2+3)		42 831		44 245		72 482	159 558			

Üszilvás K^özség Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai
 2017. év

5. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forrás					
			Támogatás	Hitel	Átvett pén.	Kötvény kibocsátás	Saját erő	
Felhalmozási kiadások								
Hőszivattyú kompresszor	1 322							1 322
Audiométer	199							199
konyha felújítás	21 455		21 455					
1. Beruházási kiadások összesen	22 976	0	21 455	0	0	0	0	1 521
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre</u>								
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre								
	22 976	0	21 455	0	0	0	0	1 521
Mindösszesen: (1.+2.)			21 455	0	0	0	0	1 521

Újszivás Község Önkormányzat
felújítási kiadásai
2017. év

adatok e Ft-ban

	2017. évi		Forrása				
	előirányzat	Módosított előirányzat	Támogatás	Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Megnevezés							
Kötelezettségel összesen:							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0

**Újszilvás Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2017. év
(kedvezmények)**

e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1,	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2,	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3,	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4,	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5,-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
6,-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7,-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8,	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	0	0
10,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	0	0
11,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	0	0
12,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	0	0
13,	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	0	0
14,	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15,	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os szemétszállítás)	0	0
16,	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17,			
18,			
19,			
20,			
21,			
22,			
23,			
24,			
25,			
26,			
27,			
28,			
29,			
30,	Összesen:	11 463	11 163

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Szociális támogatások 2017. év

8. sz. melléklet

Ft-ban

Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2017	Átlagos támogatás/h ó	Tervezett átlagos támogatás/hó	Támogatás/Év	Önkormányzati önrész
1 Szociális kölcsön	5	50 000	250 000	250 000	250 000
2 Eseti települ. támogatás	9	10 000	10 000	90 000	90 000
3 Rendszeres települ. támogatás		60 000	260 000	340 000	340 000
ebből: - lakásfenntartási támogatás					
- gyógyszer-támogatás					
- ápolási támogatás					
4 Arany János TH	2	3 000	10	30 000	30 000
5 Bursa Hungarica		26 000	10	260 000	260 000
6 Közletetés	2	80 000	80 000	160 000	160 000
7 Helyi lakáscélú támogatás				0	0
Összesen	0	0	0	790 000	790 000

Újszilvás Község Önkormányzat

A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
01	Helyi adók	61 678	70 000	70 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	10 000	20 000	20 000
03	Díjak, pótlékok, birtágok			
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			-
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	71 678	90 000	90 000
09	Saját bevételek 50%-a	35 839	45 000	45 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettség összesen (09-26)	35 839	45 000	45 000

Újszilas Község Önkormányzat
Kimutatás a 2017. évi várható előirányzatoknak teljesítéséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

10 melléklet

Megnevezés	2017. évi terv	Évek													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
Kiadások															
Személyi kiadások	90 683	7927	7927	7927	7927	7927	7927	7927	7927	7927	7927	7927	7927	7927	7927
Munkaadókat terhelő járulékok	19 527	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
Dologi kiadások	119 719	15000	15000	16000	15000	15000	8000	8000	7000	8000	10000	12000	12190	12190	8400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	790	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400
Egyéb működési célú kiadások	138 159	3000	3000	8072	4400	5000	5000	5000	5000	4400	4400	3000	3000	3000	3000
Működési kiadások összesen:	368 828	36467	36467	42 539	38867	38467	35467	30667	30467	30867	32867	33467	33657	33657	33657
Beruházások	22 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglevő tervezések műk. kapos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	22 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	391 804	36467	36467	42 539	38867	38467	35467	30667	30467	30867	32867	33467	33657	33657	33657
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
Közhatalmi bevételek	61 678	5000	5000	15000	15000	10000	5000	5000	5000	5000	5000	3419	5000	5000	5000
Működési bevételek	46 494	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Működési célú átvett pénzeszközök	65 198	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	9403
Működési bevételek összesen:	173 370	20 000	33 800	43 800	43 800	38 800	33 800	24 800	33 800	24 800	24 800	32 219	33 718	33 718	33 718
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	146 869	14188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	320 239	34 188	33 800	43 800	43 800	38 800	33 800	24 800	33 800	24 800	24 800	32 219	33 718	33 718	33 718

adatok a F-H-ban

Újszilvás Községi Önkormányzat
Hitelek törlesztése 2017. év Terv

adatok e Ft-ban

11. sz. melléklet

	2017	2018
Tápió Társulás	1407	
Összesen	1407	0

Újszilvás Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalékok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Újszilvás Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Községi Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tartalékok	0		0	0	0	0	0	0
a.) működési	0		0		0		0	
b.) fejlesztési	0		0		0		0	

Újszilvás Község Önkormányzat 2017. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	1	2	3	4	5
	Közhatalmi bevételek	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	Újszilvás Polgármesteri Hivatal	Újszilvás Község Önkormányzata	Mindösszesen
1.	Közhatalmi bevételek				
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			0	0
1.1	Jövedelemadók összesen:		0	0	0
	Építményadó			0	0
	Magánszemélyek kommunális adója			4 131 266	4 131 266
1.2	Vagyoni típusú adók összesen:		0	4 131 266	4 131 266
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			51 689 862	51 689 862
1.3	Értékesítési és forgalmi adó		0	51 689 862	51 689 862
	Beitöltői gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető			0	0
	Beitöltői gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető			5 244 818	5 244 818
1.4	Gépjárműadók		0	5 244 818	5 244 818
	Talajterhelési díj			0	0
1.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
	Környezetvédelmi bírság			0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak			0	0
	Egyéb bírságok			0	0
	Keseredelmi és onellenőrzési pótlék bevételei			612 717	612 717
1.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	612 717	612 717
1.	Közhatalmi bevételek összesen:		0	61 678 663	61 678 663
2.	Működési bevételek				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke			5 310 052	5 310 052
	Közvetített szolgáltatások értéke			12 825 000	12 825 000
	Tulajdonosi bevételek		0	1 885 000	22 126 000
	Ellátási díjak			11 012 550	11 012 550
	Kiszármazott általános forgalmi adó			852 260	11 864 810
	Általános forgalmi adó visszatérítés			4 609 956	4 609 956
	Kamatbevételek			0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10 000 000	10 000 000
	Egyéb működési bevételek			0	
2.	Működési bevételek összesen:		11 012 590	35 482 268	46 494 858

Újszilvás Község Önkormányzat létszám állománya 2017. év

14. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	
1.	Önkormányzatok és többcéltú kist. társ. igazg. lev. /Polgármesteri Hivatal/	8	
2.	Önkormányzat	1	választott tisztségviselő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	1	
	Tanyagondnoki szolgálat	2	
3.	Újszilvás Idősek Otthona	5	1 fő rehab. Foglalkoztatott
4.	Általános Művelődési Központ	1	vezető
	Óvodai Nevelés	12	7 fő óvónő, 1 fő ped. Asszisztens, 4 kiegészítő személyzet
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,5	
	Általános művelődési feladatok ellátása	0,5	
6.	Varos és községgazdálkodási feladatok ellátása/ konyha, mezőőr	8	2 mezőőr, 5 konyha, 1 fő adminisztrátor *
	Mindösszesen:	39	