

Garabonc Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016. módosított ei	2017. évi eredeti előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 960 295	17 841 774	20 084 975
2	Külső személyi juttatások	K12	9 070 064	9 441 970	3 016 421
3	Személyi juttatások (=1+2)	K1	24 030 359	27 283 744	23 101 396
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 274 410	4 794 614	3 263 276
5	Dologi kiadások	K3	26 868 066	30 122 895	28 082 628
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 203 158	7 829 558	5 101 950
7	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 137 000	38 190 490	14 466 440
8	Beruházások	K6	1 155 000	3 417 473	14 020 998
9	Felújítások	K7	0	4 384 492	18 574 431
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600 000	
11	Költségvetési kiadások (=3+...+10)	K1-K8	82 667 993	118 623 266	106 611 119
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	995 721	995 721	1 081 724
15	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
16	Finanszírozási kiadások (=12+...+15)	K9	995 721	995 721	1 081 724
17	Kiadások összesen (=11+16)	K9	83 663 714	119 618 987	107 692 843

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ei	2017. évi eredeti előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 125 308	71 308 517	63 318 965
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 999 980	11 496 000
3	Közhatalmi bevételek	B3	15 150 000	15 003 493	16 270 000
4	Működési bevételek	B4	3 111 160	6 764 282	3 991 920
5	Felhalmozási bevételek	B5	250 000	250 625	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	264 900	262 100
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek (=1+...+7)	B1-B7	80 636 468	103 591 797	95 338 985
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		
11	Maradvány igénybevétele	B813	3 027 246	15 955 190	12 353 858
12	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
13	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
14	Finanszírozási bevételek (=9+...+13)	B8	3 027 246	15 955 190	12 353 858
15	Bevételek összesen (=8+14)	B8	83 663 714	119 546 987	107 692 843

Garabonc Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Irányban	
			Eredeti előirányzat	2
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti költségek, munkabérek	K1101	20 084 975	
02	Nemzetvédelmi költség	K1102		
03	Céltartalék, projektprémium	K1103		
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, társas, társalgási	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Juttatási juttatás	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Humánügyi költségvetés	K1108		
09	Közfoglalkoztatás költségvetése	K1109		
10	Egyéb költségvetési kiadások	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 084 975	
15	Változatlan költségvetési kiadások	K121	2 016 421	
16	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	0	
17	Egyéb közvetített kiadások	K123	400 000	
18	Külföldi személyi juttatások (=16+16+17)	K12	3 016 421	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 101 396	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 283 279	
21	Szociális támogatások beszerzése	K311	0	
22	Államháztartás egyéb kiadásai	K312	4 478 303	
23	Államháztartás egyéb kiadásai	K313		
24	Készletbeszerzés (=22+22+23)	K31	4 478 303	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	184 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	444 000	
28	Részesedések	K331	2 843 240	
29	Városi költségvetés	K332	3 560 740	
30	Bérek és költségvetés	K333	1 500 278	
31	Költségvetési kiadások	K334	475 000	
32	Költségvetési kiadások	K335		
33	Személyi juttatások	K336	70 000	
34	Személyi juttatások	K337	8 681 954	
35	Egyéb szolgáltatások	K338	17 225 210	
36	Szociális kiadások (=29+...+34)	K34	120 228	
37	Költségvetési kiadások	K342		
38	Felhalmozási kiadások és programfinanszírozások (=36+37)	K34	120 228	
39	Költségvetési kiadások és programfinanszírozások általános forgalmi adó	K351	5 180 887	
40	Felhalmozási kiadások általános forgalmi adó	K352		
41	Költségvetési kiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi kiadások	K354		
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	620 000	
44	Költségvetési kiadások és egyéb pénzügyi kiadások (=38+...+43)	K35	5 806 887	
45	Pénzügyi kiadások (=42+43+44+45)	K3	28 082 628	
46	Társasági részesedések kiadásai	K41		
47	Céltartalék kiadásai	K42		
48	Pénzügyi kiadások, költségek	K43		
49	Betegségügyi kiadások (nem finanszírozott kiadások) kiadásai	K44		
50	Foglalkoztatottak, munkaadók kiadásai	K45		
51	Lakhatási kiadások kiadásai	K46		
52	Változatlan kiadások, pénzügyi kiadásai	K47		
53	Egyéb nem finanszírozott kiadások	K48	5 101 950	
54	Egyéb pénzügyi kiadások (=46+...+53)	K4	5 101 950	
55	Felhalmozási kiadások kiadásai	K501		
56	Egyéb pénzügyi kiadások kiadásai	K502		
57	Felhalmozási kiadások és programfinanszírozásból származó költségek államháztartáson belülről	K503		
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 565 440	
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	K507		
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508	250 000	
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	K509		
64	Költségvetési kiadások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	12 651 000	
66	Tartalékok	K513		
67	Egyéb működési célú kiadások (=65+...+66)	K5	14 466 440	
68	Információs kiadások beszerzése, kiadásai	K61		
69	Információs kiadások beszerzése, kiadásai	K62	1 126 300	
70	Információs kiadások beszerzése, kiadásai	K63	0	
71	Egyéb pénzügyi kiadások beszerzése, kiadásai	K64	10 096 796	
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Megítélt részesedések nyújtása, kapcsolódó kiadások	K66		
74	Bemutatói célú kiadások finanszírozott kiadások általános forgalmi adó	K67	2 107 912	
75	Bemutatói kiadások (=68+...+74)	K6	14 020 998	
76	Információs kiadások	K71	14 418 920	
77	Információs kiadások kiadásai	K72		
78	Egyéb pénzügyi kiadások kiadásai	K73		
79	Felhalmozási célú kiadások finanszírozott kiadások általános forgalmi adó	K74	4 157 511	
80	Felhalmozási kiadások (=75+...+79)	K7	15 574 431	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K86		
87	Lakhatási kiadások	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	106 611 119	

Garabonc Önkormányzat 2017. évi szociális juttatásai

Ft-ban	
Jogcím	Előirányzott összeg
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát.	0
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres	0
-Rendszeres szociális segély	
-Egyéb szociális segély	
-Szociális segély helyi rendelet szerint	
-Óvodáztatási támogatás	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
-Fogyatékkal élők támogatása	
-Ápolási díj helyi rendelet szerint	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
-Lakásfenntartási támogatás	
Egyéb nem intézményi ellátások eseti	5 101 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 101 950

**Garabonc Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása
2017. évben**

Ft-ban

Támogatott cél megnevezése	2017. évi terv
Háziorvosi alapellátás-OEP támogatás	12 651 000
Zalakaros Kistérségnek-Orvosi ügyelet	1 097 040
Fogorvosi ügyelet	0
Kistérségi Társulásnak házi segítségnyújtáshoz támogatás 1400 Ft	218 400
BURSA ösztöndíj	250 000
Szociális kölcsön nyújtása	250 000
Működés célú pénzeszköz átadás összesen	14 466 440

**Garabonc Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadása
2017. évben**

Ft-ban

Támogatott cél megnevezése	2017. évi terv
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0

Garabonc Község Önkormányzata 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 093 304
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok azotálás, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	7 749 800
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	27 043 104
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 275 881
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	63 318 985
14	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 498 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	11 498 000
20	Megpénzesítések jövedelmekből	B311	
21	Társaságok jövedelmekből	B312	
22	Jövedelmek (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	12 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadó	B354	1 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30)	B35	4 020 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260 000
33	Közhatalmi bevételek (=32+...+35+31+32)	B3	16 270 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 239 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Elátrási díjak	B405	2 698 920
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	3 500
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B411	50 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 991 920
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	262 100
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	262 100
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	95 338 985

Garabonc Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017. évre

Ft-ban

Adónem megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	2017.évi terv
Vagyoni típusú adók ebből:	9 697 710	12 000 000
-Építményadó		3 200 000
-Magánszemélyek kommunális adója		8 800 000
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből:	200 000	20 000
- Idegenforg. adó tart. után	200 000	20 000
-Talajterhelési díj		
Értékesítési és forglami adó	3 263 234	3 000 000
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	3 263 234	3 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel	640 971	250 000
- Adópótlék, adóbírság		50 000
- Egyéb közhatalmi bevétel	640 971	200 000
Gépjárműadó	1 201 578	1 000 000
Adók összesen	15 003 493	16 270 000

Garabonc Község Önkormányzat Működési c. átvett pénzeszközök 2017. évben (Ft)	
Mvh-tól földalapú támogatás	147 000
Közfoglalkoztatás támogatása	20 977 861
Védőnői szolgálat támogatása OEP	2 500 000
Háziorvosi alapellátás OEP	12 651 000
Működési c. támogatá áh-on belülről összesen	36 275 861
I. vh-s emlékmű felújításához	1 500 000
traktor vásárlásához Mvh-s támogatás	9 996 000
Fejlesztési c. támogatások áh-on belülről összesen	11 496 000

Garabonc Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	996
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	1 081 724
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 081 724

Garabonc Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B8. Finanszírozási bevételek

forintban			összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 353 858
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 353 858
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	12 353 858
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	12 353 858

Garabonc Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
1	2	5	6	9
1.	Önkormányzat működési támogatás	27 043 104	Személyi juttatások	23 101 396
2.	Működési célú támogat.áht-n belülről	36 275 861	Munkaadókat terhelő járulék	3 263 276
3.	ebből: EU-s támogatás		Dologi kiadások	28 082 628
4.	Közhatalmi bevételek	16 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 101 950
5.	Működési célú átvett pe áht-n kívülről	262 100	Egyéb működési célú kiadások	14 466 440
6.	Egyéb működési bevétel	3 991 920		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	83 842 985	Költségvetési kiadások összesen:	74 015 690
14.	Hiány belső finanszírozásának bevétel. elei (15+...+18)	2 353 878	Értékpapír vásárlás	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 353 878	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából szárm.azó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		Egyéb belső finanszírozási kiadás	1 081 724
19.	Hiány külső finansz. bevételei (20+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapír bevétel			
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási bevételek (14+19)		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	1 081 724
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)	86 196 863	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS	75 097 414
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	11 099 449

Garabonc Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
1	2	5	6	9
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	11 496 000	Beruházások	14 020 998
2.	Ebből EU-s támogatás		Ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	18 574 431
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk		Egyéb felhalmozási célú kiadás	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.	Költségvetési bevételek összesen:	11 496 000	Költségvetési kiadások összesen:	32 595 429
7.	Hiány belső finanszírozása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 999 980	Hitelek törlesztése	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Értékpapír értékesítés		Kölcsönök törlesztése	
12.	Egyéb belső finanszírozás		Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása	
13.	Hiány külső finanszírozása		Betét elhelyezés	
14.	Hosszú lejáratú hitelek		Pénzügyi lízing kiadásai	
15.	Likviditási célú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
18.	Finanszírozási célú bev. (7+13)	9 999 980	Finanszírozási célú kiad. (7+.....+17)	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18)	21 495 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18)	32 595 429
20.	Költségvetési hiány:	-11 099 449	Költségvetési többlet:	---

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

8. melléklet

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI T FELADATOK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Kiadás					Bevétel			
	Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási/finanszírozási kiadások	Összesen	Költségvetési támogatás	Átvett pénzeszközök/feladathoz kapcsolódó bevétel	Saját forrás	Összesen
Kötelező önkormányzati feladatok									
Önkormányzati hivatal működtetése	3 139 354	3 542 727		100 000	6 782 081	5 209 750	147 000	351 000	5 707 750
Település üzemeltetés		1 695 450			1 695 450			1 695 450	1 695 450
Köztisztviselői fenntartás		140 970		358 000	498 970	100 000		249 000	349 000
Közütiak fenntartása		15 056 210			15 056 210	1 246 230	9 999 980	3 810 000	15 056 210
Közüvilágítás		3 840 000			3 840 000	3 840 000			3 840 000
Zöldterület gazdálkodás		2 782 800		11 760 000	14 542 800	2 907 920	9 996 000	1 638 880	14 542 800
Beszámítás összege (-)		184 150		4 531 221	4 715 371	4 789 404	1 500 000	693 000	6 982 404
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		70 000			70 000			70 000	70 000
Háziorvosi szolgálat				12 651 000	12 651 000		12 651 000		12 651 000
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás		36 400	1 097 040		1 133 440			1 133 440	1 133 440
Védőnői feladatok ellátása	2 071 829	428 171			2 500 000		2 500 000		2 500 000
Óvodai nevelés, ellátás					-				-
Pénzübeli ellátások			5 601 950		5 601 950	6 282 000	262 100		6 544 100
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		526 680			526 680	526 680			526 680
Szociális étkeztetés		3 995 460			3 995 460	941 120	2 698 920	311 888	3 951 938
Helyi közfoglalkoztatás	20 578 849	1 965 367		789 998	23 334 214		23 331 739	2 475	23 334 214
Könyvtári és közművelődési feladatok	574 640	1 624 570			2 199 210	1 200 000			1 200 000
Önként vállalt feladatok									
Házi segítségnyújtás		723 750	218 400		942 150				-
Egyéb vendéglátás					-				-
Civil szervezetek támogatása					-				-
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok					-				-
Egyéb fejlesztés és felújítás					-				-
Általános tartalék					-				-
Államigazgatási feladatok									
Összesen:	26 364 672	36 612 705	6 917 390	30 190 219	100 084 986	27 043 104	63 086 739	9 955 143	100 084 986

Garabonc Község Önkormányzata fejlesztési kiadásai 2017. év
Ft-ban

Feladat megnevezése	2017. évi terv
zászlók beszerzése	100 000
Garázs beruházás befejezése	671 000
Mozgáskorlátozott rámpa	700 000
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzés	789 998
traktor beszerzése	11 760 000
Beruházás összesen	14 020 998
ravatalozó festése	358 000
I. vh-s emlékmű felújítása	2 149 221
Községi épület festése	741 000
Óvoda épületének festése	120 000
Orvosi rendelő épületének lábazat javítása	150 000
utak járdák felújítása	15 056 210
Felújítás összesen	18 574 431
Fejlesztés mindösszesen	32 595 429

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve:

EU-s projekt azonosítója:

	Ft-ban			
Források	2017.	2018	2019. után	Összesen
Saját erő				0
<i>saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2017	2018	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:	0	0

Garábanc Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai főbb csoportokban

Rovat megnevezése	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Rögzített tartozások személyi juttatásai	20 084 975	20 687 524	21 308 150	21 308 150	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 318 965	65 218 534	67 175 090	67 175 090
Külső személyi juttatások	3 016 421	3 106 914	3 200 121	3 200 121	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 496 000	11 840 880	12 196 106	12 196 106
Személyi juttatások	23 101 396	23 794 438	24 508 271	24 508 271	Közhatalmi bevételek	16 270 000	16 758 100	17 260 843	17 260 843
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 263 276	3 361 174	3 462 010	3 462 010	Működési bevételek	3 991 920	4 111 678	4 235 028	4 235 028
Dologi kiadások	28 082 628	28 925 107	29 792 860	29 792 860	Felhalmozási bevételek		0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 101 950	5 255 009	5 412 659	5 412 659	Működési célú átvett pénzeszközök	262 100	269 963	278 062	278 062
Egyéb működési célú kiadások	14 466 440	14 900 433	15 347 446	15 347 446	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
Beruházások	14 020 998	14 441 628	14 874 877	14 874 877				0	
Felújítások	18 574 431	19 131 664	19 705 614	19 705 614				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0						0	
Költségvetési kiadások	106 611 119	109 809 453	113 103 736	113 103 737	Költségvetési bevételek	95 338 985	98 199 155	101 145 129	101 145 129
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok kiadásai					Belföldi értékpapírok bevételei				
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 081 724	1 114 176	1 147 601	1 147 601	Maradvány igénybevétele	12 353 858	12 724 474	13 106 208	13 106 208
Külföldi finanszírozás kiadásai					Belföldi finanszírozás bevételei				
					Külföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási kiadások	1 081 724	1 114 176	1 147 601	1 147 601	Finanszírozási bevételek	12 353 858	12 724 474	13 106 208	13 106 208
Kiadások összesen	107 692 843	110 923 628	114 251 337	114 251 337	Bevételek összesen	107 692 843	110 923 628	114 251 337	114 251 337

forrásban

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Garabonc Község Önkormányzata

Éves létszám-előirányzat

COFOG	Megnevezés	fő
.011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
.041233-.041236	Közmunka programban résztvevők	20
.074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0
Önkormányzat összesen		20

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	2 289	1 892	1 892	1 892	1 892	23 101
Munkaadót terhelő járulékok	257	257	257	257	257	257	257	436	257	257	257	257	3 263
Dologi kiadások	1 910	1 730	1 730	1 980	7 737	1 730	1 910	1 730	1 993	1 910	1 730	1 993	28 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	80	80	205	180	80	80	80	205	80	80	3 722	5 102
Egyéb működési célú kiadások	1 258	1 054	1 603	1 284	1 154	1 054	1 108	1 054	1 680	1 109	1 054	1 054	14 466
Felhalmozási kiadások		2 149		790	11 760	1 371	1 011	15 056	459				32 596
Finanszírozási kiadások	1 082												1 082
Kiadások összesen													107 693
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 415	5 264	5 264	5 264	63 319
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		1 500			9 996								11 496
Közhatalmi bevételek	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 354	16 270
Működési bevételek	783	108	108	783	108	108	783	108	108	779	108	108	3 992
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	12							250					262
Finanszírozási bevételek	12 354												12 354
Bevételek összesen	19 769	8 228	6 728	7 403	16 724	6 728	7 403	6 978	6 879	7 399	6 728	6 726	107 693

Garabonc Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek bemutatása

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 018	2 019	2 020	2020 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)							
5.								
6.								
7.								
8.	Beruházás feladatanként							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.	Felújítás célonként							
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.	Fejlesztési átadás							
29.								
Összesen			0	0	0	0	0	0

**Garabonc Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	16 270 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 270 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Garabonc Önkormányzat állami támogatása 2017. évben

	Jogcím	összeg (Ft)
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	8 094 150
I.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2 907 920
I.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 840 000
I.	Közütemető fenntartás támogatása	100 000
I.	Közüutak fenntartásának támogatása	1 246 230
I.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	197 000
I.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
I.	I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés-beszámítás	4 789 404
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	18 093 304
III.2.	Egyes szociális feladatok egyéb támogatása	6 282 000
III.3.	Szociális étkeztetés támogatása	941 120
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám-a	526 680
	Támogatás összesen 2.mell.szerint	7 749 800
IV.	Települési önk. könyvtári és közüművelődési tevék. támogatása	1 200 000
	Támogatások összesen	27 043 104

SABARONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT

[illegible]