

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

1. cím	Önkormányzati igazgatási tevékenység
2. cím	Közvilágítás
3. cím	Város- és községgazdálkodás
4. cím	Közcélú foglalkoztatás
5. cím	Köztemető fenntartás
6. cím	Szociális kiadások
7. cím	Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés
8. cím	Tartalék

Önkormányzati kötelező feladatok

A helyi önkormányzat bevételei

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Egyéb saját bevétel

Egyéb sajátos bevétel	
Bérleti és lízing díj bevételek	
ingatlan, helyiség hasznosítása	
Intézményi ellátási díjak	
szociális étkezési ellátás	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
perköltség	
késedelmi pótlék	
Egyéb bevételek	1 541

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

Helyi adók

Magánszemélyek kommunális adója	450 000
Iparüzési adó	2 000 000

Átengedett központi adók

Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
Gépjárműadó	400 000
Átengedett egyéb központi adók	

II.: TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulások	10 984 739
Központosított előirányzatok	
Normatív kötött felhasználású támogatások	
Egyes szociális feladatok támogatása	
Fejlesztési célú támogatások	
A helyi önkormányzatok fejlesztési felad. Tám.	
Vis maior tartalék	
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárk.tám.	
Egyéb központi támogatás	
ÁHT megelőlegezés	580 064

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Immateriális javak értékesítése	
szolgalmi jog megváltása	
Termőföld értékesítése	
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Járművek értékesítése	

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**Támogatásértékű működési bevétel**

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 452 000
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és költségv. Szerv.	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalm bevétel központi költségvetési szervtől	9 990 000
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és ktgvetszerveiktől	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 29 858 344

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ. SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK. BEV.

Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele	8 478 103
Előző évek , pénzmaradv. felhalm. célú igénybevétele	

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE**IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE****X.: HITELEK**

Működési célú hitel felvétele	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**38 336 447**

Önkormányzati kötelező feladatok**A helyi önkormányzat kiadásai****MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Személyi jellegű kiadások	8 328 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 243 000
Dologi jellegű kiadások	9 489 000
Ellátottak pénzbeli jutottai	1 326 000
Egyéb működési célú támogatások	2 146 500
Tartalék	4 193 246
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	333 201

adatok Ft-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások	9 277 500
Felújítás	2 000 000
Egyéb felhalmozási kiadás	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**38 336 447****Önkormányzati önként vállalt feladatok****A helyi önkormányzat kiadásai****MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Személyi jellegű kiadások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli jutottai
Egyéb működési célú támogatások
Tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások
Felújítás
Egyéb felhalmozási kiadás
Lakástámogatás
Lakásépítés
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:****38 336 447**

Lakoságnak juttatott támogatások

Folyékony hulladékszállítás

szállító: SZOVISZ Nonprofit Kft

szolgáltatás díja

1 973 Ft/m³ + áfa = 2 506 Ft/m³

lakossági kedvezmény

100 Ft/m³

lakosság által fizetendő díj

2 406 Ft/m³

Önkormányzati kötelező feladatok

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

Közfoglalkoztatás	5 fő
önkormányzat összesen	5 fő

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK	Megnevezés	KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú		Működési célú	
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	8 328 000
<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 541	Munkaadót terhelő járulékok	1 243 000
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	2 400 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 489 000
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	5 452 000	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 326 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	10 984 739	Támogatásértékű működési kiadás	1 330 500
Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	816 000
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.	
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	9 277 500
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 990 000	Felújítások	2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Tám.kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,visszaf.	
Magánszemélyek komm. adó	450 000	Pénzügyi befektetések kiadásai	
ÁHT megelőlegezés	580 064	Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	
		Általános tartalék	4 193 246
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
		Működési célú hiteltörlesztés	
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	333 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 858 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 336 447
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Belső forrásból		Működési hiány	
I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	8 478 103	Felhalmozási hiány	
II. Felhalmozási célú pénzmaradv. Igényb.			
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 336 447	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 336 447
Működési célú bevételek összesen	27 896 447	Működési célú kiadások összesen	27 058 947
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 440 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 277 500

Likviditási terv

sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1	Nyitó pénzkészlet													
	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	695	695	695	695	695	695	695	695	694	694	3 343	694	10 985
3	Működési célú támogatások ÁHT belüli	455	455	455	455	454	454	454	454	454	454	454	454	5 452
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belüli		4 995				4 995							
5	Közhatalmi bevételek			1 425						1 425				2 850
6	Működési bevételek											1		1
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	3 381										5 097	580	9 058
11	Bevételek összesen:	4 531	6 145	2 575	1 150	1 149	1 149	6 144	1 149	2 573	1 148	8 895	1 728	38 336
	Kiadások													
12	Személyi juttatások	676	676	676	676	676	676	676	675	675	675	896	675	8 328
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	104	104	104	104	104	104	104	103	103	103	103	103	1 243
14	Dologi kiadások	609	609	814	609	609	609	610	610	610	610	2 580	610	9 489
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	18	18	18	18	38	18	18	120	38	18	484	520	1 326
16	Egyéb működési célú kiadások		173	91	100	221	100		50			1 066	345	2 146
17	Tartalékok	870		-822								4 145		4 193
18	Beruházások			9 098					180					9 278
19	Felújítások								2000					2 000
20	Egyéb felhalmozási kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	333												333
22	Kiadások összesen:	2 610	1 580	9 979	1 507	1 648	1 507	1 408	3 738	1 426	1 406	9 274	2 253	38 336
23	Egyenleg (1+10)-21)	1 921	4 565	-7 404	-357	-499	-358	4 736	-2 589	1 147	-258	-379	-525	
24	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 921	6 486	-918	-1 275	1 774	-2 132	2 604	15	1 162	904	525		

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatások

Magánszemélyek kommunális adó kedvezménye

Az önkormányzat 5 000,- Ft adókedvezményt biztosít a "R" 18. §. (1) bekezdésében meghatározott építmény azon tulajdonosainak, akik a tárgyév január 1-én Szorosad községben állandó lakóhellyel rendelkeznek. (Adó: 7 000,- Ft/év)

Iparűzési adó kedvezménye

Az a vállalkozó, akinek vállalkozási szinten az adóalapja az 2.000.000,- Ft-ot nem haladja meg, mentesül a helyi iparűzési adó fizetése alól.

**Átmeneti időszakban teljesített bevételek, kiadások
Szorosad
2017. január 1. és 2017. február 14. közötti időszakban**

Bevételek	adatok Ft-ban
Állami támogatás	1 022 000
Közontosított támogatás	
Egyéb bevételek	2 000
Átvett pénzeszközök	266 000
Bevételek összesen:	1 290 000

Kiadások

Személyi juttatások	331 000
Dologi kiadások	309 000
Támogatások, átadott pénzeszközök	173 000
Szociális kiadások	18 000
Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen:	831 000

Szorosad Község Önkormányzata saját bevételei a
353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint
2017. költségvetési évre

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Helyi adók	1 450 000
Bérleti díjak	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
összesen:	1 450 000
Saját bevétel 50%-a	725 000
Saját bevétel 20%-a	290 000

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. előtt (kezesség)

Adós	Kötelezettség vállalás
összesen:	0

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. után (kezesség)

Adós	Kötelezettség vállalás
összesen:	0

Önkormányzati kötelező feladatok**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

ssz. feladat megnevezése	előirányzat összege
1. Országos zártkerti szociális mg mintaprogram	8 490 000
Gyümölcsfa telepítés zártkerti prg	787 500
összesen:	9 277 500

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

1. Tető felújítás kultúrház	1 000 000
2. Zártkerti prg felújítás	1 000 000
összesen	2 000 000