

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	160 519 492	Személyi juttatások	94 897 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 905 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 292 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	63 026 000
4.	Közhatalmi bevételek	20 967 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 350 000
5.	Működési bevételek	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	135 955 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	10 609 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	309 891 492	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	339 129 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 237 508	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 237 508	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltobevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	29 237 508	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	339 129 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	339 129 000
26.	Költségvetési hiány:	29 237 508	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	35 940 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 394 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 334 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+8)</i>	42 334 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 334 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 334 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 334 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 334 000
27.	Költségvetési hiány:	42 334 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 967 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 967 000

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Út aszfaltozás	22 000 000	2017		22 000 000	
Számlógép beszerzés ASP	3 150 000	2017		3 150 000	
Térfigyelő kamera (telepilésen)	1 290 000	2017		1 290 000	
MTZ traktor beszerzése	9 500 000	2017		9 500 000	
ÖSSZESEN:	35 940 000			35 940 000	

Szalonna Községi Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	irányító szervi támogatás	Összesen
önkormányzati jogalkotás	11758000	2592000	7115000			3150000	3854000		28469000
Önkormányzatok elszámolása					132359000				132359000
Közetmető fenntartás és működtetés			100000				2540000		100000
Start munka program közfoglalkoztatás	14749000	1621000	24129000						40499000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	62976000	6927000	13981000						83884000
Közutak, hidak üzemeltetése, fennnt.			2293000			22000000			24293000
Közüvilágítás			4800000						4800000
Város-és községgazd.szolgáltatás	5414000	1152000	3721000		2046000	10790000			23123000
Közművelődési feladatok			1397000						1200000
Zöldterület kezelés			3010000						3010000
Szociális étkeztetés			1275000						1275000
Szünidei étkeztetés				7016000					7016000
egyéb szociális pénzbeni és term.ell.				15334000					15334000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1205000						1205000
Civil szervezetek működési támogatása					1550000				1550000
Kiadások összesen:	94897000	12292000	63026000	22350000	135955000	35940000	6394000		370854000
Tartalék					10609000				10609000
Kiadások mindösszesen:	94897000	12292000	63026000	22350000	146564000	35940000	6394000		381463000

7. melléklet az 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Községi Önkormányzat engedélyezett

létszámkerete

2017. év

Megnevezés	Főfoglalkozású	Részfoglalk.	Engedélyezettből: üres álláshely	Betöltött álláshely összesen
Önkormányzatnál egyéb alkalmazásban állók (MT, Kjt.)	4 fő	-	--	4 fő
Összesen:	4 fő	-	--	4 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett száma éves szinten átlagosan	90 fő	-		90 fő

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szalonnai Sportegyesület	működésének támogatása	1 400 000
2.	szalonnai polgárőr egyesület	működésének támogatása	50 000
3.	római katolikus egyház	működésének támogatása	50 000
4.	református egyház	működésének támogatása	50 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 550 000

Nem kötelező!

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

9.melléklet az I/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

[illegible]

10.melléklet az 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jegycím	2017. évi támogatás összesen
A	B
I. helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	76 522 292
önkormányzati hivatal működésének támogatása	50 151 000
lakott külterülettel és üdülőhelyi feladatok támogatása	31 200
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 010 500
közvilágítás fenntartásának támogatása	3 264 000
köztemeő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
közutak fenntartásának támogatása	2 292 700
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
fenti jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	11 672 892
II. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	44 352 490
III. önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása:	38 444 710
szociális életkezelés	941 120
nászoruló gyermekek szüneti életkezelés tám.g.	7 015 560
gyermekétkeztetés bétámogatása	8 372 160
gyermekétkeztetés nyelvelterítési támogatása	9 059 870
telepítési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	13 056 000
IV. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 200 000
Összesen:	160 519 492

Költségvetési szerv	Szalonnai Közös önkormányzati hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 151 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 151 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 151 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 151 000
1.1.	Személyi juttatások	36 712 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 284
1.3.	Dologi kiadások	6 005 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 151 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0