

Szentegát Község Önkormányzata önkormányzati rendelethez	1.melléklet a				
---	---------------	--	--	--	--

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetés
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B11		Személyi juttatások	K1	51 899 941
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B1	91 128 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 168 780
Közhatalmi bevételek	B3	8 940 849	Dologi kiadások	K3	56 264 693
Működési bevételek	B4	2 263 408	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 344 311
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	49 705	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 074 597
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 382 126	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 752 322
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 000 000	Beruházás	K6	7 555 000
Felhalmozási bevételek	B5	850 394	Felújítás	K7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 695 512	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 545 906	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 555 000
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	25 189 547	Finanszírozási kiadások	K9	953 984
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 088 430			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		26 277 977	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		953 984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 206 009	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		128 261 306

Szentegát Község Önkormányzata 2017. évi beszámoló

2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 761 370	12 761 370	12 761 370
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 888 240	10 012 495	10 012 495
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115		4 012 399	4 012 399
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	23 849 610	27 986 264	27 986 264
08	Elvonások 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	57 177 662	63 141 900	63 141 900
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 027 272	91 128 164	91 128 164
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		1 000 000	1 000 000
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			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	1 000 000	1 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	2 731 191	283 106	200 603
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		5 678 338	4 155 140
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	1 153 300	694 830	401 703
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 153 300	6 373 168	4 556 843
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		4 884 778	4 183 403
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 884 491	11 541 052	8 940 849
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		729 900	457 745
35	Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)	B402		240 170	208 674
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404		46 667	26 667
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		317 594	309 090
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082		10 000	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	10 000	10 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411		1 251 232	1 251 232
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	-	2 595 563	2 263 408
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		850 394	850 394
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	-	850 394	850 394
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		510 705	49 705
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...60)	B6	-	510 705	49 705
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		8 695 512	8 695 512
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...66)	B7	-	8 695 512	8 695 512
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	84 911 763	116 321 390	112 928 032

Szentegát Község Önkormányzata 2017. évi beszámoló
Finanszírozási bevételek

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		25 189 547	25 189 547
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		25 189 547	25 189 547
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	1 088 430
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	
	központi				
	irányító szervi személyi juttatásokra				
	irányító szervi programokra				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	0	25 189 547	26 277 977
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	25 189 547	26 277 977

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok
011130	Jogalkotás	7 355 336	907352
013320	Köztemető		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
018010	Önk.elszám. A központi költségvetéssel		
018020	Központi költségvetési befizetések		
018030	Tám.célú finansz.műveletek		
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	5 260 039	313538
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	37 078 866	258972
045160	Utak, hidak fenntartása		
051020	Nem veszélyes hull.begyűjtése		
051030	Nem veszélyes hull.vegyes		
064010	Közvilágítás		
066010	Zöldterületkezelés		
066020	Város- és községgazdálkodás	136 608	34014
074031	Család-és nővédelmi tám.		
082044	Könyvtári szolgáltatások		
082091	Közművelődés		
084031	Civil szervezetek támogatása		
091140	Óvodai nevelés finanszírozás		
096015	Gyermekeképzetés köznev.int.		
104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés		
104042	Család-és gyermekjóléti tám.		
104051	Gyermekevédelmi támogatások		
106020	Lakásfenntart.		
107055	Falugondnoki szolg.	2 069 092	654904
107060	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások		
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható		
900060	Forgítási és befektetési célú finansz.műv.		
	Összesen:	51 899 941	2 168 780
	Összes kiadás:	51 899 941	2 168 780

2017. évi beszámoló

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül
011130	Jogalkotás		
013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodás		
018010	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel		29249682
018020	Központi költségvetési befizetések		
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.		6 623 484
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		55 088 336
066010	Zöldterület		
066020	Város- és községgazdálkodás		166 662
074031	Család és nővédelem		

082091	Közművelődés		
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		
107055	Falugondnok		
107060	Egyéb pénzübeni és szociális tám.		
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.		
	Összesen	0	91 128 164
	Összes bevétele:	0	91 128 164

Szentegát Község Önkormányzata
2017. évi beszámoló kiadásai kormányzati funkcionként

Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Egyéb működési célú kiadás	Felhalmozás	Műk.kiadás ÁHT kívül
25356755			1609964		
		1000000			
4157			185445		
677224		2600000	279188		
11660200		3875000			
4572000					
580739					
460592					
713388					
8136046		80000			
54130					
1185671					
1187883					
	687500				
1675908					
	6656811				
56 264 693	7 344 311	7 555 000	2 074 597		0
56 264 693	7 344 311	7 555 000	2 074 597		0

bevételei kormányzati funkcionként

Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz működési	Felhalmozási célú támogatás ÁHT belül	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
	211149			8695512	
	20000		1000000		1088430
					25 189 547
	229 606				
	384 840				
	1 406 839				

		49 705			
	2 500				
8 940 849	8 474				
8 940 849	2 263 408	49 705	1 000 000	8 695 512	26 277 977
8 940 849	2 263 408	49 705	1 000 000	8 695 512	26 277 977

4. melléklet

Ft-ban

Finanszírozási kiadás	Államháztartáson belüli meg.	Elvonások	összesen
			35 229 407
			0
			1 000 000
953984			1 143 586
			0
			9 129 989
			52 873 038
			4 572 000
			0
			580 739
			460 592
			713 388
			8 386 668
			0
			54 130
			1 185 671
			0
			0
			0
			1 187 883
			687 500
			0
			4 399 904
			6 656 811
			0
			0
953 984			128 261 306
953 984			128 261 306

Ft-ban

Központi irányítószervi támogatás	Felhalmozási bevétel	Államháztartáson belüli megelőlegezés	összesen
			8 906 661
			0
			31 358 112
			0
			25 189 547
	850 394		7 703 484
			55 473 176
			0
			1 573 501
			0

			49 705
			0
			0
			2 500
			8 949 323
0	850 394	0	139 206 009
0		0	139 206 009

Szentegát Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2017.

Sor-szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezetts Műk.száll.
			Növekedés	Csökkenés		
1.	Záró pénzkészlet	16 245 537				
	Értékpapír					
2.	Költségvetési aktív elszámolás					
3.	Költségvetési passzív elszámolás					
4.						
5.						
6.						
4.	Költségvetési pénzmaradvány				25 189 547	

yzat
.évről

éggel terh.	Szabad pénzmaradv.		Szabad pm.ból p.eszk.átvét	
Fejl.szállít	Működési	Fejlesztési	Működési	Fejleszt.
0	25 189 547	0		