

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése - KIADÁSOK

Forintban

Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási minta-program	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodá si egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 óvoda intézményi működtetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107055 Falugondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			1 615 250	12 205 750	11 236 890								1 989 100		27 046 990
07	Béren kívüli juttatások	K1107													100 000		100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	-	1 615 250	12 205 750	11 236 890	-	-	-	-	-	-	-	2 089 100	-	27 146 990
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 128 000														5 128 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									240 000						240 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 128 000	-	-	-	-	-	-	-	240 000	-	-	-	-	-	5 368 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 128 000	-	1 615 250	12 205 750	11 236 890	-	-	-	240 000	-	-	-	2 089 100	-	32 514 990
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 069 546	-	189 672	1 362 385	1 247 895	-	-	-	47 520	-	-	-	471 822	-	4 388 840
	SZOCHO		928 571		189 672	1 362 385	1 247 895				47 520				437 602		4 213 645
	EHO		78 121												16 520		94 641
	SZJA		62 854												17 700		80 554
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000														20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000			1 710 198	542 550			500 000	20 000	300 000			310 000		3 532 748
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	170 000	-	-	1 710 198	542 550	-	-	500 000	20 000	300 000	-	-	310 000	-	3 552 748
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000								40 000						110 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000												10 000		80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	140 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	10 000	-	190 000
28	Közüzemi díjak	K331	200 000	150 000					200 000		15 000						565 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000						60 000	10 000					100 000		185 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000														1 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	175 000														175 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000							300 000		283 490			40 000	53 543	1 877 033
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 790 000	150 000	-	-	-	-	260 000	310 000	10 000	283 490	-	-	140 000	53 543	3 997 033
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000												15 000		25 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	527 268	40 500		461 754	146 489		70 000	184 000	25 650	168 340			114 078	14 457	1 752 536
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000							50 000	20 000	45 000			50 000		3 165 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 527 268	40 500	-	461 754	146 489	-	70 000	234 000	45 650	213 340	-	-	164 078	14 457	4 917 536
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 637 268	190 500	-	2 171 952	689 039	-	330 000	1 044 000	115 650	796 830	-	-	639 078	68 000	12 682 317
47	Családi támogatások	K42														450 000	450 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48														2 751 400	2 751 400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 201 400	3 201 400
63	Egyéb működési célú támogatások	K506	348 628										669 380	133 000			1 151 008
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000														20 000
70	Tartalékok	K513						1 260 346									1 260 346
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	368 628	-	-	-	-	1 260 346	-	-	-	-	669 380	133 000	-	-	2 431 354
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1 755 000			1 387 282							3 142 282
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67					473 850			374 566							848 416
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	-	-	-	-	2 228 850	-	-	1 761 848	-	-	-	-	-	-	3 990 698
80	Ingatlanok felújítása	K71					992 470			1 161 417							2 153 887
83	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74					267 967			313 583							581 550
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	-	1 260 437	-	-	1 475 000	-	-	-	-	-	-	2 735 437
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	13 203 442	190 500	1 804 922	15 740 087	16 663 111	1 260 346	330 000	4 280 848	403 170	796 830	669 380	133 000	3 200 000	3 269 400	61 945 036

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése - BEVÉTELEK

forintban

2. melléklet az 1/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önkormányzati igazgatás	018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp költségvet-el	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063020 Vízttermelés, - kezelés, -ellátás	900020 Önk. funkcióira nem sorolható bev. Áht-n kívülről	Előirányzatok összesen:
1.	2.	3.								4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		8 148 537						8 148 537
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		5 304 702						5 304 702
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		1 200 000						1 200 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		14 653 239						14 653 239
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		450 000	1 265 926	15 380 723	13 173 824			30 270 473
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		15 103 239	1 265 926	15 380 723	13 173 824	-	-	44 923 712
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-	-	3 489 287			3 489 287
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		-	-	-	3 489 287	-	-	3 489 287
25	Vagyoni típusú adók	B34							380 000	380 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351							1 600 000	1 600 000
29	Gépjárműadók	B354							150 000	150 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		-	-	-	-	-	1 750 000	1 750 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							10 000	10 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		-	-	-	-	-	2 140 000	2 140 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000							1 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404						100 000		100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 200 000	-	-	-	-	100 000	-	1 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 200 000	15 103 239	1 265 926	15 380 723	16 663 111	100 000	2 140 000	51 852 999

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése - FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

3. melléklet az 1/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethe

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	581 781	581 781
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)		581 781	581 781
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)		581 781	581 781

**Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése -
FINANMSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

4. melléklet az 1/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethe

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Összesen COFOG: 018030
	Előző év költségvetési		
10	maradványának igénybevétele	B8131	10 673 818
	ebből Petőfi u. 1. tetőfelújításra		1 475 000
	vízmű koncessziós alszámlán		1 160 346
	idegen bevételek és illeték		55 000
	Közmunka		898 360
	önerő VP-s munkagép+erőgép		
	pályázathoz		1 761 848
	szabad		5 323 264
12	Maradvány igénybevétele (= 10+11)		10 673 818
	Belföldi finanszírozás bevételei		
21	(=04+09+12+...+17+20)		10 673 818
	Finanszírozási bevételek		
30	(=21+27+28+29)		10 673 818

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési MÉRLEGE

Ft-ban

5. melléklet az 1/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Ssz	BEVÉTELEK	3		KIADÁSOK	3	
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 653 239		Személyi juttatások (K1)	32 514 990	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	30 270 473		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 388 840	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	2 140 000		Dologi kiadások (K3)	12 682 317	
4	Intézményi működési bevételek (B4)	1 300 000		Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	3 201 400	
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0		Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	1 171 008	
6				Tartalék (K5)	1 260 346	
7	Működési célú bevételek összesen:	48 363 712		Működési célú kiadások összesen:	55 218 901	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 489 287		Beruházások (K6)	3 990 698	
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0		Felújítások (K7)	2 735 437	
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 489 287		Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 726 135	
12	Költségvetési bevételek összesen:	51 852 999		Költségvetési kiadások összesen:	61 945 036	
13	Hitel felvétel, pénzügyi bevételek (B811-12)	0		Hitel törlesztés, pénzügyi kiadások (K911-13)	0	
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétele (B813)	7 436 970		Áht belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	581 781	
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétele (B813)	3 236 848		Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)	0	
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0				
16	Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei (B816)	-				
17	Finanszírozási bevételek összesen:	10 673 818		Finanszírozási kiadások összesen:	581 781	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	<u>62 526 817</u>		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	<u>62 526 817</u>	
	Ebből: Működési bevételek	55 800 682		Ebből: Működési kiadások	55 800 682	
	Ebből: Felhalmozási bevételek	6 726 135		Ebből: Felhalmozási kiadások	6 726 135	

Rinyakovácsi Önkormányzat beruházások kiadásai beruházásonként

2017. évi költségvetés		Ft-ban
Feladat megnevezése	Eredeti ei. összege	
Fóliaváz 3 db (041237)	1 200 150	
Függesztett tárcsa (041237)	450 850	
Eke és tartozékai (041237)	450 850	
Paprikadaráló (041237)	127 000	
VP-s Erő- és Munkagép beszerzés pályázat önerő	1 761 848	
Összesen:	3 990 698	-

7. melléklet az 1/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethe

Rinyakovácsi Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2017. évi költségvetéshez

Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat
Közfoglalkoztatás Építmény felújítása Petőfi utca 1. szám alatti melléképületek felújítása	1 260 437
Adósságkonszolidációban Építmény felújítása Petőfi utca 1. szám alatti ingatlan tető felújítása	1 475 000
Összesen:	2 735 437

Rinyakovácsi Önkormányzat 2017. évi létszámkimutatása

Megnevezés:	Létszám:	Státusz:
Rinyakovácsi		
Polgármester	1 fő	Főállású
Falugondnok	1 fő	Kjt.
Létszám összesen:	<u>2 fő</u>	

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv				Létszám	Átlag Létszám
4 hó	Ginop képzés - tanfolyam 2016.12.01.- 2017. 03.31. 4 hó 8 órás sm.			2	0,66
3 hó	Ginop képzés alapkomp.	2016.12.01.-2017.02.28.		4	1
3 hó	Téli közfogl. 2016.12.01.-2017.02.28 3 hó 8 órás sm			10	2,5
3 hó	Mezőgazdasági START, 2016.12.01. -2017.02.28. 3 hó 8órás sm			6	1,5
új 9 hó	Mezőgazdasági START, 2017.03.01. -2017.11.30. 9 hó 8órás sm			10	7,5
új terv	Hosszútávú 2017.03.01.-11.30. 8 órás 9 hónap			10	7,5
Összesen:				42	20,66