

13/2017. (XI.27.)

Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI (ezer Forintban)						
CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	Rovat:	2017. évi eredeti el.	2017. évi módosított ei.	telj.: 2017.09.30.	Telj.: %-a:
1. Önkormányzat						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek	B4	282 645 365	322 647 974	280 505 349	86,94%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		51 886 289	51 886 289	33 565 447	64,69%
2.1	Helyi adók	B34	50 300 000	62 702 622	65 412 269	104,32%
2.2	Átengedett központi adók	B354	41 000 000	53 402 622	43 500 777	81,46%
2.3	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	B36	5 800 000	5 800 000	9 739 917	167,93%
3.	Működési támogatások	B11	3 500 000	3 500 000	12 171 575	347,76%
3.1	Normatív hozzájárulások	B111	149 873 076	155 086 063	122 448 911	78,96%
3.2	Központosított előirányzatok működési célúak	B115	149 873 076	155 086 063	122 448 911	78,96%
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-	-	
3.4	Normatív költött felhasználású támogatások		-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	B63	30 586 000	52 973 000	59 078 722	111,53%
4.1	Támogatás értékű működési bevételek	B63	30 586 000	52 973 000	59 078 722	111,53%
4.2	ebből: társadalombiztosítási/ kapott	B63	17 469 000	17 469 000	15 906 200	91,05%
4.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	
4.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		-	-	-	
5.	Hitelfelvétel		-	-	-	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B52	28 868 577	146 547 684	0	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	B73	28 868 577	146 547 684	117 679 107	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	
3.3	Pénzmaradvány	B8131	28 868 577	28 868 577	-	
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK						
IV. PENFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK						
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	
V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS						
1.1.	Cím összesen		311 513 942	469 195 658	280 505 349	59,78%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			311 513 942	469 195 658	280 505 349	59,78%

Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (ezer Forintban)					
Cím- szám	K I A D Á S O K	Rovat:	2017. évi módosított ei.	2017. évi módosított ei.	Telj. %-a:
1. Önkormányzat					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	1. Személyi juttatások	K1	388 732 196	192 937 479	49,63%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	89 073 288	72 681 649	81,60%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	15 844 879	12 736 000	80,38%
	4. Egyéb működési kiadások	K5	121 194 448	80 050 145	66,05%
	4.1 Támogatásértéki működési kiadások	K506	46 644 518	27 469 685	58,89%
	4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	K511	18 356 738	19 202 222	104,61%
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	K4	19 990 000	4 598 793	23,01%
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		8 297 780	3 668 670	44,21%
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	6. Működési kamatkiadások				
	7. Tartalék				
		K512	115 975 063		
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		33 883 621	24 596 470	72,59%
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	11 247 999	6 856 573	60,96%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		19 802 622	17 739 897	89,58%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		2 833 000		
	3.1 Finanszírozási kiadás		2 833 000		
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	4. Felhalmozási kamatkiadások				
	5. Felhalmozási céltartalék				
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE				
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK				
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások			5 888 123	
				5 888 123	
	V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTÓZÓ KÖLTSGÉVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS		46 579 841	35 539 751	76,30%
	1.1 Cím összesen		311 513 942	258 961 823	55,19%
	KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		469 195 658	258 961 823	55,19%

3. számú melléklet:
Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE 2017. ÉV
(ezer Forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek													
1. Inézményi működési bevétel	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 862	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	51 886 289
2. Helyi adó	440 000	440 000	19 920 000	430 000	380 000	380 000	380 000	380 000	29 342 622	550 000	380 000	380 000	53 402 622
3. Átengedett központi adók	100 000	100 000	100 000	2 450 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 350 000	100 000	100 000	100 000	5 800 000
4. Bíróságok, pottékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	10 000	10 000	2 275 000	5 000	10 000	9 000	5 000	1 139 000	9 000	9 000	9 000	3 500 000
5. Központi költségvetési támogatás	12 489 423	12 489 423	12 489 423	12 489 423	12 489 423	12 489 423	12 489 423	13 702 410	14 989 423	13 989 423	12 489 423	12 489 423	155 086 063
6. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek													
7. Támogatásértéki bevételek						3 690 000	423 650	7 000 000			8 255 000		19 368 650
működési célra felhalmozási célra	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 413	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	52 973 000
8. Átvett pénzeszközök											98 310 457		98 310 457
9. Pénzmaradvány													28 868 577
10. Felhalmozási célú hitel													0
Bevételek összesen	21 777 697	21 777 697	70 126 274	26 382 697	21 712 702	25 407 697	22 140 347	29 925 680	56 559 319	23 386 697	128 282 154	21 716 687	469 195 658
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellelű krifz., munkaadójárulékok	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 176	8 743 181	8 743 181	104 918 167
dologi kiadások	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 366 554	10 019 284	19 995 424	9 090 354	121 194 448
ellátottak pénzpenzi juttatásai													0
2. Segélyezés	691 482	691 482	691 480	691 482	691 482	691 482	691 482	691 482	691 480	691 482	691 482	691 482	8 297 780
3. Működési célra adott támogatások	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	7 928 735	6 999 804	6 999 804	6 999 804	84 926 579
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													
5. Hitelfelvételek						2 900 000	1 849 999	12 402 622	3 448 000	3 000 000	3 150 000	1 000 000	31 050 621
6. Tartalékok						2 893 000							2 893 000
Kiadások összesen	25 524 821	25 524 821	25 524 819	28 824 821	25 524 821	31 257 821	27 374 820	37 927 443	30 177 950	29 453 746	39 579 891	142 499 884	469 195 658
Havi halmozott eltérés	-3 747 124	-7 494 248	37 107 207	34 665 083	30 852 964	25 002 840	19 768 367	11 766 604	38 147 973	32 080 924	120 783 187	0	0

4. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi pénzforgalmi mérleg (ezer Forinban)

KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
Megnevezés	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Személyi juttatások	89 073 288	1. Működési bevételek	51 886 289
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 844 879	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	62 702 622
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	121 194 448	2.1 Helyi adók	53 402 622
4. Egyéb működési kiadások	46 644 518	2.1.1 Iparüzési adó	34 902 622
4.1 Támogatásértéki működési kiadások	18 356 738	2.1.2 Talajterhelési díj	3 500 000
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 990 000	2.1.3 Kommunális és földadó	15 000 000
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	8 297 780	2.1.4 termőföld bérbead. Szja.	
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2.2 Átengedett központi adók	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.2.1 személyi jövedelemadó (8 %)	
6. Működési kamatkiadások		2.2.2 SZJA normatív módon	
7. Tantaliék	115 975 063	2.2.3 Gépjárműadó (40%-a)	
		2.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	5 800 000
		3. Működési támogatások	155 086 063
		3.1 Normatív hozzájárulások	
		3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	
		3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
		3.4 Normatív költött felhasználású támogatások	
		4. Egyéb működési bevételek	
		4.1 Támogatás értékű működési bevételek	52 973 000
		4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	52 973 000
		4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
		4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések	
		5. Hítelfelvétel	
		1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	146 547 684
		1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
		1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
		1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
		2. Felhalmozási támogatások	
		2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
		2.2 Fejlesztési célú támogatások	
		3. Egyéb felhalmozási bevételek	146 547 684
		3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	117 679 107
		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
		3.3 Értékpapír beváltás	28 868 577
		III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
		IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
		1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
		B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)	469 195 658
		V. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TAMOGATÁS	
			469 195 658
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	33 883 621	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	146 547 684
ebből: <i>Europai Unios forrásból megvalósított</i>	11 247 999	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 802 622	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
ebből: <i>Europai unios forrásból megvalósított</i>		1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 833 000	2. Felhalmozási támogatások	
3.1 Finanszírozási kiadás	2 833 000	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2.2 Fejlesztési célú támogatások	
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		3. Egyéb felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási kamatkiadások		3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
5. Felhalmozási céltartalékok		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
		3.3 Értékpapír beváltás	
		III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE	
		IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
		1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
		2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások	
		A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	422 615 817
		V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ	46 579 841

C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-
V. ELOZÓ EVEK ELŐIRANYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE		
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		-
VI. ÉRTEKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSENEK BEVÉTELE		
1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú bevételek		
VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI		-
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra		
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (IV.+VI.+VII.)		-

E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLODÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		-
VI. ÉRTEKPAPIROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA		
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI		-
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása		
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása		
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)		-

13 4127

6. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és

	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	51 886 289	53 000 000	54 200 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók	53 402 622	55 164 909	56 927 195
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	3 500 000	3 615 500	3 731 000
átengedett központi adók	5 800 000	5 991 400	6 182 800
Működési támogatások	155 086 063	160 203 902	165 321 743
Egyéb működési bevételek	57 655 000	59 557 615	61 460 230
Működési célú előző évi pénzaradvány igénybevétele			
Likviditási hitel		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 329 974	337 533 326	347 822 968
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	89 073 288	92 012 707	94 952 125
Munkaadókat terhelő járulékok	15 844 879	16 367 760	16 890 641
Dologi kiadások	121 194 448	111 200 000	112 100 000
Egyéb működési kiadások	46 644 518	46 200 000	47 100 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Hiteltorlesztés	2 833 000	2 926 489	3 019 978
Tartalék	115 975 063	13 448 987	23 367 010
Felügylei szervi kiadás (Hivatalnak)	46 579 841	46 600 000	46 800 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	438 145 037	328 755 943	344 229 754
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 368 650	22 000 000	23 000 000
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	98 310 457	22 000 000	23 000 000
Pénzaradvány	28 868 577	22 000 000	23 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 547 684	22 000 000	23 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	11 247 999	5 959 584	6 990 239
ebből: Uniók forrásból megvalósuló			
Felújítások	19 802 622	19 981 293	14 611 963
Felhalmozási kamatkiadások			
Hitel			
Céltartalék			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 050 621	25 940 877	21 602 202
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	473 877 658	359 533 326	370 822 968
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	469 195 658	354 696 820	365 831 956