

Piskó Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	43 883 298
Közhatalmi bevételek	B3	310 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 024 145
Működési bevételek	B4	887 000	Dologi kiadások	K3	14 927 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55 113 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 846 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	26 035 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 664 557
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 345 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 345 000
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószerinti támogatás	B8	0	Tartalék		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 345 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		82 345 000

Piskó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

2. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	26 035 000
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B13	0
10	Működési célú államháztartáson belülről Közfogl.	B14	55 113 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	55 113 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0
22	Jövedelemadók	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók (telekadó)	B34	60 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	250 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	310 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	887 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek	B4	887 000
50	Felhalmozási bevételek	B5	0
54	Költségvetési maradvány	B6	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Irányítószervi támogatás	B9	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	82 345 000

Piskó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	43 883 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 024 145
Készletbeszerzés	K31	4 699 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	411 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 131 000
Általános forgalmi adó	K34	1 686 000
Belföldi kiküldetés	K35	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0
Dologi kiadások	K3	14 927 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 846 000
Elvonások és befizetések	K512	0
Működési célú pénzeszköz átadás államh. belülre Kistérség	K513	46 000
Működési célú pénzeszköz átadás államh. belülre KÖH	K514	1 040 000
Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre orvosi ügyelet	K515	780 000
Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre falugondnoki	K516	30 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K517	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K518	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K519	0
Kamattámogatások	K520	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K521	0
Tartalékok	K522	8 768 557
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 664 557
Eszköz beszerzés	K61	0
Beruházások	K6	0
Ingatlanok felújítása	K71	0
Felújítások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 345 000

Ellátottak juttatása 2017.

3. számú melléklet

JOGCÍMEK	2017. évi kiadás
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
Családi támogatások (K42)	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
ebből: ápolási díj (K44)	
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	4 100 000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	4 100 000
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 746 000
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	
létfenntartási támogatása	2 096 000
temetési segély	300 000
gyógyszertámogatás	150 000
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	200 000
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 846 000

Piskó Község Önkormányzat

2017. évi

Állami támogatás

4. számú melléklet

Jogcím	Összeg
Önkormányzat működési támogatás	9 092 750
Szociális feladatok támogatása:	11 295 970
<i>Falugondnoki</i>	2 500 000
<i>Szociális feladatok</i>	6 846 000
<i>Szünidei étkeztetés</i>	1 949 970
Könyvtár, művelődés	1 200 000
	4 446 280
Összesen	26 035 000

2017. évi költségvetés bérjellegű kifizetések és járulékfizetési kötelezettségeinek részletezése

5. számú melléklet

Megnevezés	Sor- szám	Összesen	Családsegítő	Igazgatás	Közfoglal- koztatás
Alapilletmények	1	43 372 000	2 146 000		41 226 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4				
T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)	7	43 372 000	2 146 000	0	41 226 000
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8				
Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)	9	43 372 000	2 146 000	0	41 226 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12				
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	18 000	18 000		
T.m. fogl. m.végzéshez kapcs. juttatásai össz.	14	18 000	18 000	0	0
R.m. foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó	15				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	18 000	18 000	0	0
Jubileumi jutalom	19				
T.m. foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-22)	23	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	0	0	0	0
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26				
Üdülési hozzájárulás	27				
Közlekedési költségterítés	28				
Eikezési hozzájárulás	29	200 000		200 000	
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	270 000		270 000	
T.m.fogl. személyhez kapcs. ktgtér. összesen (26-30)	31	470 000	0	470 000	0
R.m.fogl. személyhez kapcsolódóköltségterítései	32				
Személyhez kapcs.ktgtérítések és hók összesen	33	470 000	0	470 000	0
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	0	0	0	0
T.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	37				
R.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	38				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	0	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások összesen (17+40+41)	42	506 000	36 000	470 000	0
Választott tisztségviselők	43	5 298		5 298	
Allományba nem tartozók juttatásai	44				
Külső személyi juttatások (43+48)	49	5 298	0	5 298	0
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	43 883 298	2 182 000	475 298	41 226 000
Szociális hozzájárulás adó	51	6 024 145	473 000	1 145	5 550 000
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	6 024 145	473 000	1 145	5 550 000

2017. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

6.számú melléklet

Megnevezés	Sor- szá m	Összesen	Igazgatás	Közság gazdálkodás	Közülgítés	Közfoglal- koztatás	Család segítés
Uzemeltetési anyag	1	1 699 000	50 000	243 000		379 000	1 027 000
Szakmai anyagok beszerzése	10	3 000 000				3 000 000	
Készletbeszerzés (01+13)	14	4 699 000	50 000	243 000	0	3 379 000	1 027 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	411 000	320 000	91 000			
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	411 000	320 000	91 000	0	0	0
Közüemi díjak	22	869 000		315 000	554 000		
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások kiadásai	26	555 000		55 000			500 000
Közüvetített szolgáltatás	27						
Szakmai szolgáltatás	28						
Egyéb szolgáltatás	29	6 707 000	3 047 000	60 000		3 500 000	100 000
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	8 131 000	3 047 000	430 000	554 000	3 500 000	600 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	1 686 000	528 000	172 000	150 000	500 000	336 000
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	1 686 000	528 000	172 000	150 000	500 000	336 000
Belföldi kiküldetés	36						
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	40	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	42						
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	14 927 000	3 945 000	936 000	704 000	7 379 000	1 963 000
Egyéb befizetési kötelezettség	50						
Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	51	0	0	0	0	0	0
Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	55	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	56						
Kamatkiadások (56+57)	58	0	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	60	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	61	14 927 000	3 945 000	936 000	704 000	7 379 000	1 963 000

PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017.évi költségvetés
általános és céltartalék

forintban

Sorszám	TARTALÉKOK	összeg	
	Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
	Céltartalék		
	Összesen:		

Piskó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

8. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2017	2018	2019
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Sajátos működési bevételek	1 197 000	1 200 504	1 210 000
Működési célú átvett pénzeszközök	55 113 000	56 766 390	58 582 914
Költségvetés támogatása	26 035 000	25 117 600	23 903 084
Támogatás értékű bevételek	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 345 000	83 084 494	83 695 998
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	43 883 298	44 000 000	44 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 024 145	6 050 000	6 100 000
Dologi kiadások	14 927 000	15 000 000	15 100 000
Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	10 664 557	10 984 494	11 335 998
Segélyezés	6 846 000	7 050 000	7 060 000
Működési kamatkiadás	0	0	0
Tartalék		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 345 000	83 084 494	83 695 998
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú adóbevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások	0	0	0
Társulási határozat alapján tárgyévi új feladatok	0	0	0
Targyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Kamat	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	82 345 000	83 084 494	83 695 998
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	82 345 000	83 084 494	83 695 998