

2017. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK		2017. évi terv	2017. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás B113		5 690 563	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114		1 200 000	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatai támog. B112		12 946 264	
Önkormányzatok működési támogatásai		34 881 536	3157188
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről B16		2 208 510	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		37 090 046	
<i>Felhalmozási célú támogatások AH, belülről</i>			
Jövedelemadó	B33	20 000	
Magánüzemeltetők jövedelemadója	B34	750 000	
Államadó jel. ic. Utáni iparüzési adó	B351	3 000 000	
Cépjáradék önk. Megillető része	B354	2 000 000	
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	-	
Közműellátás bevételei	B402	5 770 000	
Szolgáltatások ellenértéke	B403	110 000	
Tulajdonosi bevételek	B405	2 800 000	
Ellátási díjak	B408	-	
Kamatbevétel	B410	300 000	
Egyéb működési bevételek	B410	-	
Működési bevétel	B64	3 210 000	
Működési célú visszatérítendő költségek AH kívülről	B64	-	
Működési célú visszatérítendő költségek AH kívülről	B66	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről	B72	-	
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök	B7	-	
Költségvetési bevételek:		46 070 046	
Örökművelvény felhasználás	B8131	51 757 153	
Pénzforgalomban nem álló bevételek		51 757 153	
Pénzforgalomban álló bevételek		-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 827 199	97 827 199
KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11			
Külső személyi juttatások	K1		1 956 720
Személyi juttatások	K1		5 113 908
Menekeszintézetek terhelés juttatásai	K2		1 041 987
Készletbeszerzés	K31		1 770 000
Kommunikációs szolgáltatás	K32		650 000
Szolgáltatási kiadások	K33		9 103 760
Külföldi beutazások egyéb dologi kiadás	K34-35		4 205 050
Dologi kiadás	K3		15 728 810
Egyéb nem intézményi ellátás	K48		4 000 000
Ellátottak juttatásai	K4		4 000 000
Működési célú támogatás AH, belülről	K506		280 000
Működési célú költségek AH, kívülről	K508		-
Egyéb működési célú kiadások	K5		357 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62			41 877 070
Beruházási AFA	K67		11 600 643
Pelgütás	K71		-
Pelgütás AFA, K74			-
Felhalmozási kiadások			53 477 713
Belföldi finanszírozás kiadások:			17 827 581
Tartalék összesen (pénzforgalomtól)			-
ÁRGV függő, ártudo			-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 827 199	97 827 199

KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, átlépheti költségvetési bevételek - költségvetési	
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közvetlen költségvetési létszám (fő)	2

4.1 számú melléklet
adatok: Ft-ban

2017. évi Kötelező feladatok (MOTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	53 477 713	10 411 371
Köztetető	1 852 050	699 108
Közvilágítás	1 905 000	2 688 000
Közutak	1 246 230	1 246 230
Egészségügyi alapellátás		-
Közisztaság		
Ovodai ellátás	14 716 907	12 946 264
Könyvtár, kultúra	2 469 350	1 200 000
Ovodai étkeztetés	2 272 985	1 749 803
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások		
- egyéb önkormányzati eseti ellátások		
- átmeneti segély		
Sport		
Közbiztonság		
OSSZESEN	77 940 235	30 940 776

Onkenti vállalkozás leírása

1.3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Bursa ösztöndíj	270 000	
Születési segély	140 000	
Temetési segély	140 000	
Beiskolázási segély	1 350 000	
Idősek napja	300 000	
Nonprofit szervezetek támogatása		
ebből: -Egyháznak	300 000	
- Enekkar	50 000	
Háziorvosi rendelő fenntartása	2 807 200	
Egyéb szoc.célú támogatások	1 800 000	
Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz	-	3 902 000
Kiemelt rendezvények	800 000	
Közmunka	2 201 310	2 201 310
Ingatlan hasznosítása		2 900 000
ÖSSZESEN	10 158 510	9 003 310

Allami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támogat.		
ÖSSZESEN		

2017. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	15 044 709	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 956 720
Gyermekétkeztetés támogatása	5 690 563	Külső személyi juttatások K12	3187188
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	1 200 000	Személyi juttatások K1	5 113 908
Települési önkormányzatok egyes köznevelési támog.	12 946 264	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 041 987
Működési célú támogatások ÁH-ből	34 881 536	Készletbeszerzés K31	1 770 000
Magánemlékek jóvátelemei	20 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	650 000
Állandó jelte, Utóni juttatási adó B351	3 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	9 103 760
Gépjárműadó önk. Megjellelő rész B354	2 000 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 105 050
Yagyon üpusi adók	750 000	Dologi kiadás K3	15 728 810
Közhasználati bevételek:		Egyéb nem intézményi célú kiadás K48	4 000 000
B402	110 000	Ellátottak juttatásai K4	-
B403	2 800 000	Működési célú támogatás ÁH-bőlre K506	280 000
B405	-	Működési célú kölcsön ÁH-bőlre K508	-
Kamatbevételek B408	300 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-bőlre K5	357 200
Egyéb működési bevételek B410	-	Egyéb működési célú kiadások K5	637 200
Működési bevételek:	3 210 000	Belföldi kiküldetés K34	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-ből B16	2 208 510		
Működési célú átvett pénzeszközök	2 208 510	Működési kiadások	26 521 905
Működési célú bevételek	46 070 046	Működési tartalék	
Előző évi működési pénzeszközök		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	17 827 581
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 070 046	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	44 349 486
Hány:	-1 720 560	Többlet:	
Tingyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele		Beruházás	53 477 713
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-ből		Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-bőlre	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-ből		Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-bőlre	
Közponosított támogatás			
Kommunális adó			
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	53 477 713
Előző évi felhalmozási pénzeszközök	51 757 153	Finanszírozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétele		Finanszírozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 757 153	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	53 477 713

adatok: Ft-ban

Hány:		Többlet:	-1 720 560
BEVÉTELEK ÖSSZEN	97 827 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 827 199

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

3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv
	2	3
1.	HeLYi adok	3 770 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 800 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	410 000
SAJÁT BEVETELEK ÖSSZESEN*		6 980 000

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

2017. évi Beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv
1.	Szennyvíztisztorna, Felfejlesztés	41 877 070
	Áfa	11 600 643
1.	Fejlesztési célú kiadás	53 477 713
2.		
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 477 713

2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: Ft-ban	
Mégnevezés	Előirányzat
Köznevelési feladatok támogatása	2 207 310
TB-től átvett pénzeszköz	7 200
Támogatásértéki működési bevétel összesen	2 208 510
Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel A.H.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	2 208 510

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

	adatok: Ft-ban	
	Megnevezés	Előirányzat
	<i>MOVAR Nagyszerűt hozzájárulás</i>	280 000
	Támogatásértékű működési kiadások összesen	280 000
	Erekkar	50 000
	Egyház	300 000
	<i>Iskola egészségügyi támogatás</i>	7 200
	Működési célú pénzeszköz átadás A.H.kívülre	357 200
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás A.H. kívülre	-
	Pénzeszköz átadás összesen	637 200

2017. évi Szociális juttatások	
	8. számú melléklet adatok: Ft-ban
Megnevezés	2017. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	
Átmeneti segély	1 800 000
Temetési segély	140 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
- főiskolások támogatása	270 000
- idősek napja	300 000
- szülei segély	140 000
- beiskolázási segély	1 350 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	4 000 000
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	4 000 000

Előirányzat felhasználási terv

9.sz. Melléklet

adatok: Ft-ban

	2017. év												Osszesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Bevételek													
Működési célú tám. AH. belülrő	2906795	2906795	2906795	2906795	2906795	2906795	2906795	2906795	2906795	2906795	2906795	2906795	34 881 536
Felhalmozási célú tám. AH. Belül													
Közhatalmi bevételek:	480 833	480 833	480 833	480 833	480 833	480 833	480 833	480 833	480 833	480 833	480 833	480 837	5 770 000
Működési bevétel:	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	3 210 000
Működésre átvett pénzeszköz	184 042	184 042	184 042	184 042	184 042	184 042	184 042	184 042	184 042	184 042	184 042	184 048	2 208 510
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek						51757153							51 757 153
Bevételek összesen:	3 839 170	3 839 170	3 839 170	3 839 170	3 839 170	3 839 170	3 839 170	3 839 170	3 839 170	3 839 170	3 839 170	3 839 176	97 829 199
Kiadások													
Személyi juttatások	426 159	426 159	426 159	426 159	426 159	426 159	426 159	426 159	426 159	426 159	426 159	426 159	5 113 908
Járadékok	86 832	86 832	86 832	86 832	86 832	86 832	86 832	86 832	86 832	86 832	86 832	86 835	1 041 987
Dologi, jellegű kiadások	1 310 734	1 310 734	1 310 734	1 310 734	1 310 734	1 310 734	1 310 734	1 310 734	1 310 734	1 310 734	1 310 734	1 310 736	15 728 810
Beruházások								53 477 713					53 477 713
Felújítások													
Működési célú pénzzátadás ah.belül	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 337	280 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
Pénzeszköz átadás ah.						300 000	50 000					7 200	357 200
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Finanszírozási kiadások	1 485 631	1 485 631	1 485 631	1 485 631	1 485 631	1 485 631	1 485 631	1 485 631	1 485 631	1 485 631	1 485 631	1 485 640	17 827 581
Kiadások összesen:	3 666 022	3 666 022	3 666 022	3 666 022	3 666 022	3 666 022	3 666 022	3 666 022	3 666 022	3 666 022	3 666 022	3 673 244	97 827 199

Költségvetési szerv megnevezése		Önállóan működő költségvetési szerv	
Feladat megnevezése		Napközi Otthonos Óvoda	
<i>Forintban</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	393 380
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	393 380
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	0
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 589 624
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 983 004
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6888
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 989 892
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 539 892
	1.1.	Személyi juttatások	9 644 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és SZHA	2 699 187
	1.3.	Dologi kiadások	4 196 705
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	450 000
	2.1.	Beruházások	450000
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 989 892
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			