

SZIGETBECE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1. számú melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETE
2017. évi előirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT Szigetbecse Község Önkormányzat		ELŐIRÁNYZAT Tóparti Óvoda				ELŐIRÁNYZAT Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal		MINDÖSSZESEN	I. változat II. változat	
	2016. évi eredeti el 2/2016.(II.26) rend. javaslat	2017.évi előirányzat javaslat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat javaslat I	2017.évi előirányzat javaslat II	2016. évi eredeti előirányzat	2017.évi előirányzat javaslat	2016. évi ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN		2017. évi előirányzat	2017.évi előirányzat
BEVÉTELEK											
Pénzforgalmi bevételek	173 836	210 496	9 546	15 816	16 253	17 452	14 398	200.834		240710	241147
Pénzforgalom nélküli bevételek	33 892	44 382	397			-5.729		-5.729		44382	44382
Finanszírozási bevételek:			42 517	44 039	44 039	41.999	41 953	195.105		85992	85 992
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207 728	254 878	52 460	59 855	60 292	59 827	56 351	320.015		371084	371 521
II. KIADÁSOK											
Pénzforgalmi kiadások	123 213	168 886	52 460	59 855	60 292	59 827		235.500			
Pénzforgalom nélküli kiadások						-5.729	56 351	-5.729			
6. Intézmény finanszírozás	84 515	85 992				54.098		229.771		285092	285529
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 728	254 878	52 460	59 855	60 292	59 827	56 351	320.015		85992	85 992
						-5.729		-5.729			
						54.098		314.286		371084	371521

Szigetbecse, 2017. február

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

2017. év

M É R L E G

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Szigetbecse Község Önkormányzat e Ft	Tóparti Óvoda e Ft	Szigetbecse i Közös Önk.Hiv. e Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉS E	Szigetbecse Község Önkormá- nyzat e Ft	Tóparti Óvoda e Ft	Szigetbec- sei Közös Önk.Hiv. e Ft
1. Intézményi működési bevételek	44.511	2.286		1. Személyi juttatások	23.986	40.776	35.057
2. Önkorm.sajátos működési bevételei	5.667			2. Munkaadót terhelő járulékok	4.663	9.009	7.299
3. Önk.költségvetési tám.	149.100			3. Dologi kiadás	40.294	10.507	13.995
4. Rövid lejáratú hitelek				4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	23.909		
5. Intézmény finanszírozás		44.039	41.953	5. Finanszírozási kiadások	85.992		
4. Működési célú pénzeszköztámvétel	8.838	13.967	14.398	6. Tartalék	17.152		
5. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele				7. Céltartalék	7.924		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	208.116	60.292	56.351	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	203.920	60.292	56.351
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Szigetbecse Község Önkormány- zat e Ft	Tóparti Óvoda e Ft	Szigetbecse i Közös Önk.Hiv. e Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉS E	Szigetbecse Község Önkormá- nyzat eFt	Tóparti Óvoda e Ft	Szigetbec- sei Közös Önk.Hiv. e Ft
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1.651			1. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (áfával együtt)	50.958		
2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				2. Felhalmozási célú pénzeszköz			

				át- adás			
3. Önk.által nyújtott lakáscélú támogatás kölcsön törlesztés	729			3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4. Felhalmozási célú hitel felvétel				4. Céltartalék			
5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44.382			5. Hitel törlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46.762			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50.958	60.292	56.351
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254.878	60.292	56.351	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	254.878	60.292	56.351

Szigetbecse, 2017. február

LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND ÉS CÍMEK SZERINT

2017

I. Cím Szigetbecse Község Önkormányzat

Szakfeladat	Megnevezés	2016. évi létszám	2017.évi létszám
011130	Önkormányzati igazgatás	1 fő	1 fő
066020	Város- és községgazdálkodási szolg.	1 fő	1 fő
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	2 fő	2 fő
041237	Közcélú foglalkoztatás START munkaprogram		- fő
041237	Közcélú foglalkoztatás		6 fő 10 hó
041232	Téli közfoglalkoztatás		6 fő 2 hó
082092	Művelődési Ház	1 fő	1 fő

II. Cím Tóparti Óvoda

091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 fő
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	- fő
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	2 fő

III. Egészségügyi ellátás

076062 Település-egészségügyi feladatok

1 fő

1 fő

IV. Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység

12,5 fő

10,5 fő

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	2017	2018	2019
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérüléseket, érték,tárgyi eszköz áfáját)	1	46 797	47 265	47 738
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	5 667	5 724	5 781
Önkorm. költségvetési támogatás és átengedett SZJA	3	149 100	146 353	147 817
Működési célú pénze, átvétel államházt kívülről	4	37 203	12 248	12 370
Támogatásértéktű működési bevételei	5	85 992	86 852	87 720
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6	0	0	0
Továbbadás(lebonyolítás) célú működési bevételei	7	0	0	0
Rövid lejáratú hitelei	8	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmáradvány igénybevétele	10	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+...+10)	11	324 759	298 442	301 426
Személyi juttatások	12	99 819	100 817	101 825
Munkaadókat terhelő járulékok	13	20 971	21 181	21 393
Dologi és egyéb folyó kiad. (le az érték,t.eszk. áfa és kamai)	15	64 796	65 444	66 098
Működ. célú pénze áfa államházt kívülré, egyéb támogatás	16	0	0	0
Támogatásértéktű működési kiadás	17	109 901	111 000	112 110
Továbbadás(lebonyolítás) célú működési kiadás	18	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	0	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20	0	0	0
Rövid lejáratú hitelei visszafizetése	21	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	22	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	23	25 076	0	0
Tartalékok	24	320 563	298 442	301 426
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.(12+...+23)	25	320 563	298 442	301 426
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Önkormányzatok felhalmozási és tökélellégű bevételek	26	0	0	0
Önkorm. sajátos felhalmozási és töké bevételei	27	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	28	0	0	0
Felhalmozási célú pénze átvétel államházt kívülről	29	0	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási bevételei	30	0	0	0
Továbbadás(lebonyolítás) célú felhalmozási bevételei	31	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülés	32	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javas áfa-ja	33	0	0	0
Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelei	35	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	36	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmáradvány igénybevétele	37	46 762	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEK ÖSSZ. (25+...+36)	38	46 762	0	0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	39	0	0	0
Fejlesztési kiadások (áfa-val együtt)	40	0	0	0
Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa	41	0	0	0
Felhalmozási célú pénze, átadás államházt kívülré	42	0	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	43	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0	0	0

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	120	0	0	0
Tartalékok	48	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZ. (38+...+48)	49	50 958	0	0
ÖNKORM. BEVÉTEL. ÖSSZESEN (11+30)	50	371 521	298 442	301 426
ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZESEN (20+40)	51	371 521	298 442	301 426
			0	0

Szigetbecse, 2017 február

Megnevezés													Össze- sen
	I	II	III	IV	V	VI	VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII	
BEVÉTELEK													
Egyéb saját bevételei													
Finansz. bevételei	3496	3496	3496	3496	3496	3496	3496	3496	3496	3496	3496	3497	41953
Műk.c.péátv. Áhkv.ő													
Tám.értl.műk. bev.	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1199	1199	1200	14398
BEVÉT.ÖSSZESEN	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 695	4 695	4 697	56 351
Megnevezés													Össze- sen
KIADÁSOK	I	II	III	IV	V	VI	VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII	
Személyi juttatás													
SZEM.JUTTAT.Ö.	2921	2921	2922	2921	2921	2922	2921	2921	2922	2922	2922	2921	35057
Munkaadókat t.járul.													
MUNKAJAR.ÖSSZ	608	608	608	609	608	608	609	608	608	609	608	608	7299
Dologi													
DOLOGI ÖSSZ	1166	1166	1166	1167	1166	1166	1167	1166	1166	1166	1167	1166	13995
FELH.KIADÁS,BERUHAZÁS													
KIADÁS MINDÖSSZ	4695	4695	4695	4697	4695	4695	4697	4695	4695	4695	4697	4695	56351
BEVÉTEL	4696	4696	4696	4696	4696	4696	4696	4696	4696	4695	4695	4697	56351
KIADÁS	4695	4695	4696	4697	4695	4695	4697	4695	4695	4695	4697	4695	56351
HIÁNY-TÖBBLLET(+)	1	1	0	-1	1	1	-1	1	1	0	2	2	0

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII	Össze- sen
BEVÉTELEK													
Egyéb saját bevételek	191	190	191	190	191	190	191	190	191	190	191	190	2286
Finansz.bevétel	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3669	3670	3670	44039
Műk.c.péátv.Ahkv.ő													
Tám.ért.műk.bev.	1164	1163	1164	1164	1163	1164	1164	1164	1165	1164	1164	1164	13967
BEVÉT.ÖSSZESE	5 025	5 023	5 025	5 024	5 024	5 024	5 025	5 024	5 026	5 023	5 025	5 024	60 292
Megnevezés													Össze- sen
KIADÁSOK	I	II	III	IV	V	VI	VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII	
Személyi juttatás													
SZEM.JUTTAT.Ö.	3398	3398	3398	3398	3398	3398	3398	3398	3398	3398	3398	3398	40776
Munkaadókat járul.													
MUNKAJÁR.ÖSSZ	751	751	751	751	751	751	751	750	751	750	751	750	9009
Dologi													
DOLOGI ÖSSZ	875	875	876	875	875	875	876	876	876	876	876	876	10507
FELH.KIADÁS.BERUHAZÁS													
KIADÁS MINDÖSSZ	5024	5024	5025	5024	5024	5024	5025	5025	5025	5024	5024	5024	60292
BEVÉTEL	5025	5023	5025	5024	5024	5024	5025	5024	5026	5023	5025	5024	60292
KIADÁS	5024	5024	5025	5024	5024	5024	5025	5025	5025	5024	5024	5024	60292
HIÁNY-TÖBBLÉT(+)	1	-1	0	0	0	0	0	-1	1	-1	1	0	0

Megnevezés	Össze-											
	I	II	III	IV	V	VI	VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII
BEVÉTELEK												sen
Alaptevékenység bev	472	472	472	473	472	472	473	472	472	473	472	472
Egyéb saját bevétel	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
Kamatbevétel			75			75			75			75
ÁFA bevétel	261	261	262	261	261	262	262	262	262	261	262	261
Helyi adó bevételek	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045
Ingatlan értékesítés		1300										1300
Helyi önkorm.támogatás	12425	12425	12425	12425	12425	12425	12425	12425	12425	12425	12425	12425
Műk.c.peatv.Áh.bellírd	736	736	737	736	737	736	737	736	737	737	736	737
Maradvány						12712		3000	20003			35715
BEVET.ÖSSZESEN	17 346	18 646	17 423	17 423	17 347	30 134	17 349	20 347	37 426	17 348	17 347	17 422
												245 482
Megnevezés	Össze-											
KIADÁSOK	I	II	III	IV	V	VI	VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII
Személyi juttatás												
SZEM.JUTTAT.Ö.	1999	1999	1998	1999	1999	1999	1998	1999	1999	1999	1999	1999
Munkaadót. járul.												
MUNKA.JAR.ÖSSZ	389	389	388	389	389	388	389	389	388	389	388	388
Dologi												
DOLGOI ÖSSZ	3358	3358	3358	3357	3358	3358	3357	3358	3358	3358	3358	3358
Pénzeszköz átadás,tám	1992	1992	1993	1992	1992	1993	1992	1992	1993	1992	1993	1993
FELH.KIADÁS.BERUHÁZÁS		2200	300		3000	14955	3000	5500	20003	2000		
Finanszírozási kiadás	7166	7166	7166	7166	7166	7166	7166	7166	7166	7166	7166	7166
KIADÁS MINDÖSSZ	14904	17104	15203	14903	17904	29859	17902	20404	34907	16904	14904	14904
BEVÉTEL	17346	18646	17423	17423	17347	30134	17349	20347	37426	17348	17347	17422
KIADÁS	14904	17104	15203	14903	17904	29859	17902	20404	34907	16904	14904	14904
HIÁNY-TÖBBLET(+)	2442	1542	2220	2520	-557	275	-553	-57	2519	444	2443	2518
												0

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT
2017. évi előirányzat

Jogcímcsoport	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.26.) rend.	2017. évi előirányzat javaslat
I.		ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 192	-	-	3 192	5 667
	B405/1 096015-1 Gyermekétkeztetés	-Szigetbecse Általános Iskola gyermekétkeztetés	3 192			3 192	5 667
II.		ALAPTEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
III.		INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	4 972	0	4 972	4 884
		a/ Bérleti és lízing díjbevételek					
	B404/342 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása (Szolgáltatóház 180.000 Ft, Kocsma 540.000 Ft, Bolt 960.000 Ft)	0	1.863	0	1 863	1 680
	B404/341 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd	b/Lakbér bevétel (Makádi u.57.fsz.1. 169.134 Ft, Balassi tér 9. 520.609 Ft, Makádi út 57.fsz.1.257952 Ft)	0	582	0	582	948
	B410/6 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd.	c./Közműszolgáltatások bevétele (nemzetiségi önkormányzat víz és csatorna-díj 11.113 Ft, áramdíj 5.299 Ft, gázdíj 48.049 Ft, összesen 64.461 Ft, házi- orvos víz- és csatorna-díj 13.034 Ft, áramdíj 49.263 Ft, gázdíj 103.140 Ft, összesen 165.437 Ft)	0	230	0	230	230
	B404/349 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd	d./Termőföld és üdülők bérleti díja (Üdülőtérület bérleti díja 595 e Ft, Termőföldterület bérleti díja 302 e Ft)	0	1 052	0	1 052	897
	B404/31 013350-1 Önkorm.vagyonnal való gazd.	e./Üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díja (DAKÖV)	0	700	0	700	700
		f./Egyéb terület (599/6 hrsz. 65.000 Ft, Telenor Mo. Kft 252 hrsz. 480.000 Ft)	0	545	0	545	429
IV.	B408/11	KAMATBEVÉTEL	0	300	-	300	300
V.	B406/1	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	862	1 280	0	2 142	3 138
	096015-1 Gyermekétk.	Szigetbecse Általános Iskola gyermekétkeztetés	862	0	0	862	1 530
	013350-1 Önk.vagyonnal való gazd	Szolgáltatások, bérletek	0	1 280	0	1 280	1 257
		2007/38 hrsz. Szigetbecse,Duna sor 35. ingatlan értékesítés	0	0	0	0	351

VI.	011220-1 Adóigazgatás	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI:				15 380	21 140
	B351/21	- helyi adó: iparüzési	15 000	0	0	15 000	21 000
	B36/28	-pótlék bírság	230	0	0	230	140
	B36/19	-egyéb közhatalmi bevétel	20	0	0	20	0
	B36/19	- idegen bevétel	100	0	0	100	0
	B311/3	- Termőföld bérbeadásából származó SZJA	15	15	0	30	0
VII.		ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:	4 100	0	0	4 100	4 100
		-személyi jövedelemadó helyben maradó rész	0	0	0	0	0
		- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0
	B354/21 011220-1	Gépjárműadó	4 100	0	0	4 100	4 100
	B355/21 011220-1	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	900	0	0	900	550
	B355/15	Talajterhelési díj	200	0	0	200	0
		HELYI ADÓBEVÉTELEK:	10 400	0	0	10 400	10 750
	B34/11	Építményadó	9 000	0	0	9 000	9 250
	B34/12	Telekadó	1 400	0	0	1 400	1 500
VIII.		FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL:					1 300
	B52/22	Ingatlan értékesítés 2007/38 hrsz. Szigetbecse, Duna sor 35.					1 300
X.	B404/349	EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
XI:		ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA:					
	B111	Helyi Önk. Műk. Ált. tám	41 999	0	0	41 999	62 987
	B111	Település üzem.kapcs.feladatok támogatása	14 152	0	0	14 152	14 157
	B111	A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					
	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 420	0	0	5 420	6 000
	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	23 305	0	0	23 305	23 690
	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	7 200	0	0	7 200	7 200
	B112	Óvodaműködtetési támogatás	4 640	0	0	4 640	4 614
	B113	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 165	0	0	8 165	8 897
	B113	Gyermekétkeztetési feladatok ell.dolg. bértámogatása	7 687	0	0	7 687	8 552
	B113	Gyermekétkeztetés működtetési támogatás	8 977	0	0	8 977	10 540
	B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 585	0	0	1 585	1 585
	B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása	907	0	0	907	847
	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	33	0	0	33	31
	B115	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja					
XII.		Kiegészítő támogatás egyes szoc.fa-hoz					

XIII.		KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK					
		A 2015.évről áthúzódó bér- kompenzáció támogatása	141			141	0
	B21/1	Felhalmozási célú központosított támogatások:Lakossági közmuveljesztési támogatás					
XIV.		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 044	-	-	7 044	8 838
		Működési célú pénzeszköz átvétel					
		a, Elkülönített Állami Pénzalapból					
	B16/4 074031 Család- és nővédelmi gondozás	Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól (OEP finansz.)	3 326	-	-	3 326	3 326
	B16/5 041233 Hozs- szabb időt.közfogl.	b) Műk.c.pesz.köz átvétel kp-i kölségtvetési szervtől (Közfoglalkoztatási támogatása)	3 718			3 718	5 512
XV.	B8131 011130-1 Önk.hiv.tev.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele	687	33 205	-	33 892	5 767
		Költségvetési elszámolási számla	-	27.479	-	27.479	
		Közfoglalkoztatás alszámla	-	382	-	382	
		Környezetvédelmi alap	-	2.616	-	2.616	2 626
		Gépjárműadó számla	8	-	-	8	
		Ivóvízminőségjav. Program	633	-	-	633	
		Étkeztetés térít. Díj számla	44	-	-	44	
		Közműfejl.leb.számla.		2 748	-	2 748	3 274
		OEP finansz. Számla.	2	-	-	2	
		Falugondnoki busz számla	-	-20		-20	
		Adósságkonsolidációban részt nem vett önkrmányzatok támogatása (Hivatali épület felújítás)					20003
		Önkormányzati fejlesztések támogatása (Járda felújítás)					12712
XVI.	B72/3 rovat 061030-1 Lakáshoz jutást segítő tám	Lakáshoz jutást segítő támogatása Kamatmentes kölcsön tör-lesztés	-	995	0	995	729
		ÖSSZESEN:	166 961	40 767	-	207 728	254 878

Szigetbecse, 2017. február

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
2017. évre

MEGNEVEZÉS	NORMATÍVA			Normatíva összesen	Megjegyzés
	Mutató megnev.	Mennyiség	Összege Ft	Összege Ft	
A helyi önkormányzatok működésének támogatása				41.952.800	
I.1.b). Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				14.156.826	Az a)-c) pont szerinti támogatások e melléklet V.pontja Szerinti Beszámíttással csökkentett együttes összege, továbbá a d) pont szerinti támogatás kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22.300 Ft/hektár	2.843.250		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		320.000 Ft/km	6.336.000		
I.1.bc) Közemező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69 forint/m ²	1.191.216		
I.1.bd) Közuak fenntartásának támogatása		227.000 forint/km	3.786.360		
I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-ig az I.1.-ac) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2.700 Forint/fő, de településenként legalább 6.000.000 Ft		6.000.000	
I.1.c) V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után				6.000.000	
LAKOTT KÜLTÉRÜLETTTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA		külterületi lakosok száma alapján 2.550 Ft/fő		30.600	
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 forint		847.000	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMITÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN				62.987.226	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES					

KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				35.504.730	
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</i>					
Óvodapedagógusok bértámogatása				23.690.470	
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra				5,3 fő	15.793.647
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra				5,3 fő	7.896.823
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása					7.200.000
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint				4,0 fő	4.800.000
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint				4,0 fő	2.400.000
II.1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)				5,3	38200
II.2 Óvodaműködési támogatás					202.460
2017.évben 8 hónapra					4.411.800
II.2.(1) Gyermek nevelési a napi 8 órát nem éri el					
II.2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja				54 fő	2.941.200
2016.évben 4 hónapra					
II.2.(1) Gyermek nevelési a napi 8 órát nem éri el					
II.2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja				54 fő	1.470.600
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					8.897.000
E jogcímen a központi költségvetés az I.pont szerinti ellátások önréséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekékeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához járul hozzá					
III.5. Gyermekékeztetés támogatása					19.091.647
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				5,24	8.551.680
III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás					10.539.967
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz					
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZELMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					1.584.600
					KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ

NORMATIV ÖSSZEGE	ÁLLAMI	HOZZÁJÁRULÁS						128.065.203	
---------------------	--------	--------------	--	--	--	--	--	-------------	--

Szigetbecse 2017. február

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
2017 évre

MEGNEVEZÉS	NORMATÍVA			Normatíva összesen 2016. évi eredeti előirányzat	Normatíva összesen 2017	Megjegyzés
	2016.			Ft	Összege Ft	
	Mutató megnev.	Mennyi- sége	Összege Ft			
A helyi önkormányzatok működésének támogatása				41.998.600	41.952.800	Az a)-c) pont szerinti támogatások e melléklet V.pontja szerinti Beszámítással csökkentett együttes összege, továbbá a d) pont szerinti támogatás kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel
I.1.b). Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				14.151.696	14.156.826	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22.300 Ft/hektár		2.774.120	2.843.250	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		320.000 Ft/km		6.400.000	6.336.000	
I.1.bc) Közszemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69 forint/m ²		1.191.216	1.191.216	
I.1.bd) Közuinak fenntartásának támogatása		227.000 forint/km		3.786.360	3.786.360	
I.1.a)-c) (1) 2013.április 30-ig az I.1.-ac) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen						
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2.700 Forint/fő, de településenként legalább 4.000.000 Ft		6.000.000	6.000.000	
I.1.c) V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után				5.419.592	6.000.000	
LAKOTT KÜLTÉRÜLETTTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA		külterületi lakosok száma alapján 2.550 Ft/fő		33.150	30.600	
Üdülőhelyi feladatok támogatása				906.750	847.000	
A 2015. évtől áthúzódó bérkompenzáció támogatása				140.843		

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN				62.650.631	62.987.226	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				35.145.100	35.504.730	
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása						
Óvodapedagógusok bértámogatása				23.119.600	23.690.470	
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra		5,4 fő		5,3 fő	15.793,647	
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra		5,3 fő		5,3 fő	7.896,823	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				7.200.000	7.200.000	
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.iv.2.melléklete szerint 2014/2015.tanév		4,0 fő		4,0 fő	4.800.000	
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.iv.2.melléklete szerint 2015/2016.tanév		4,0 fő		4,0 fő	2.400.000	
II.1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 2014/2015 tanév				185.500	202.460	
II.2 Óvodaműködtetési támogatás				4.640.000	4.411.800	
2017.évben 8 hónapra						
II.2.(1) Gyermeknek nevelési a napi 8 órát nem éri el		9 fő			480.000	
II.2.(8) Gyermeknek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja		49 fő		54 fő	2.613.333	2.941.200
2017.évben 4 hónapra						
II.2.(1) Gyermeknek nevelési a napi 8 órát nem éri el		9 fő			240.000	
II.2.(8) Gyermeknek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja		49 fő		54 fő	1.306.667	1.470.600
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz						
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
E jogcímen a központi költségvetés az 1.pont szerinti ellátások önréséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához járul hozzá					8.165.203	8.897.000
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					16.663.882	19.091.647
III.5.a)A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók		4,71		5,24	7.686.720	8.551.680

**KÖTÖTT
FELHASZNÁLÁS
Ú**

bértámogatása							
III.5.b)Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás					8.977.162	10.539.967	
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz							KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					1.584.600	1.584.600	
NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS							
ÖSSZEGE							
MINDÖSSZESEN					124.209.416	128.065.203	

Szigetbecse, 2017. február

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
JAVASLATÁÉ S A TELJESÍTÉS
2017. évi előirányzat

Előirányzat csoportszám	MEGNEVEZÉS	Szigetbecse Község Önkormányzat 2016.évi eredeti előirányzat 2/2016.(II.26.)ren d.	2017.évi előirányzat javaslat	Toparti Óvoda 2016.évi kiadási előirányzat eljavaslat	Toparti Óvoda 2017. évi kiadási előirányzat javaslatvi változa s	Toparti Óvoda 2017 évi kiadási előirányzat javaslat II változat	Szigetbecse Község Önkormányzati Hivatal	Szigetbecse Község Önkormányz ati Hivatal 2017.évi kiadási előirányzat
	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 132	68 943	52 460	59 855	60 292	59 017	56 351
K1	ből személyi juttatás	19 378	23 986	33 380	40 544	40 776	36 003	35 057
K2	Munkaadót terhelő járulékok							
K3	Dologi	4 472	4 663	8 573	8 804	9 009	9 522	7 299
		48 282	40 294	10 507	10 507	10 507	13 492	13 995
	2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK	16 431	23 909					
	1. Működési célú pénzeszköz átadások							
K915/2	Toparti Óvoda int. finanszírozás	7 458	13 967					
K5	Működési e pe átadás Rákere Város Szakorvosi Rendelőintézet fogászati ellátás (), szakellátás (), hivatal	1 600	1 600					
K5	Szigetbecsei Község Önkormányzati Hivatal műk e pe átadás (Megállapodás alapján)		6 509					
	Lakosságszám-arányos megosztás szerint) Megjegyzés: 2016. évi módosított előirányzat összesen: 4 377 e Ft 1 273 e Ft 525 e Ft 370 e Ft 6,545. e Ft	8,267 2,277 5,540						
	6,545 e Ft							
K51	Rákerevi Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás	600	600					
Megjegyzés: Átcsoportosítva Fehérlapból támogatás terhére	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat műk. járuttas	0						
	Házatartásoknak nyújtott kamatmentes kölcsön							

	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100	100						
	Háziorvosi támogatás	133	133						
	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetek (Civil szervezetek him.)	1 000	1 000						
K6 K7	3. FELHÁLMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK (4. sz. melléklet)	6 022	50 958				254	0	
K512/1	4. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	15 790	17 152				556	0	
	5. CÉLTARTALÉK (Környezetvédelmi Alap 2.626 e Ft, Köznevelési fejlesztési számla 3.274 e Ft, Gyermekkezelési normatíva többlet 2.024 e Ft)	5 364 2 727	7 924						
K512/1		8 091							
	6.Finanszírozási Kiadások	84 515	85 992						
	Szigetbesei Közös	41 998	41 953						
	Önkormányzati Hivatal								
K915/2									
	Toparati Óvoda	42 517	44 039						
	7. Ivóvíz Projekt DUVÉP Kft. jóváírásai biztosíték visszatérítés 2014. szeptember havi befizetés visszatérítése	4 747	0						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 728	254 878	52 460	59 855	60 292	59 827	56 351	

SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

3/a.sz.melléklet

KIMUTATÁS

az önkormányzati feladatok tervezett működési kiadási előirányzatáról
2017. évi előirányzat

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti	Kötelező feladat önk-i döntés szerint	Önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat 2016	2017. évi előirányzat javaslat
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
K334 Karbantartás, kisjavítás	2.981	-	-	2.981	2.981
K352/1 Műk.kiad.ÁFA	805	-	-	805	805
Dologi kiadás Összesen:	3.786	-	-	3.786	
Feladatlapú támogatás terhére 3.786.360 Ft				3.786	3.786
096015 Gyermekétkeztetés					
K110/1 Közalkalmazottak illetménye (2 fő konyhai dolgozó 2 fő x 161.000 Ft x 12 hó= 3.864.000 Ft)	3.096			3.096	3.864
K2/1 Szociális hozzájárulási adó	836			836	850
Személyi juttatás összesen:	3.932			3.932	4.714
K311/2 Tisztítószer beszerzés (ÁFA 13 e Ft)	50			50	50
K312/5 Munkaruha, védőruha, egyenruha					20
K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés					
K332 Vásárolt étellemezés (ÁFA 1.880 e Ft)	6.961			6.961	7.140
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27 e Ft)	100			100	100
K331/2 Gázenergia szolg. (31 e Ft)	115			115	115
K331/1 Villamosenergia szolg. (8 e Ft)	30			30	30
K331/4 Víz és csatornadíj (3 e Ft)	10			10	10
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (trágszállítási) (13 e Ft)	50			50	50
K336/2 Számlázott szellemi tevékenység (HACCP kézikönyv)					
K351/1 Működ.célú előzetes.fel.szám.levonh.ÁFA					
K351/2 Műk.c.ÁFA (Vásárolt étkeztetés ÁFA 1928 e Ft, dologi kiadások ÁFA 137 e Ft)	2.017			2.017	2.065

K311/9 Szakmai anyag besz. (Évőszközk, tányér, pohár stb) (16 e Ft)	60				60	
K334 Karbantartás, kisjavítás (26 e Ft)	95				95	95
Dologi kiadás összesen:	9.488				9.488	9 735
Mindösszesen:	13.638				13.638	14 449
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok						
K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés						
K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak						
K337/9 Egyéb üzem.szolgáltatás Szemétszáll.díj)			30		30	30
K331/2 Gázenergia szolg.(Petőfi S.u.32., Szolg.lakások,Szolgáltatóház)			142		142	142
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja (Petőfi S.u.32.,Szolg.lakások,Szolgáltatóház)			210		210	210
K331/4 Víz- és csatornadíj (Szolg.lakások,Szolgáltatóház.)			10		10	10
K334 Karbantartás, kisjavítás			229		229	229
K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak						
K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak						
K351/2 Műk.c.ÁFA			160		160	160
Dologi kiadás mindösszesen:	781				781	781
011130 Önkormányzati hív.jogalkotó tev.						
K121 Választott tisztviselő alapilletménye (Polgármester illetménye 398.900 Ft/hó x 12 hó = 4.786.800 Ft)			3 590		3 590	
K121 Választott tisztviselő költségtérítése (Polgármester 718.020 Ft/év)			538		538	4 787
K121/3 Allományaiba nem tartozók megbízási díja (Szigetbecse Krónika 6x48750 Ft= 292500 Ft, Honlapszerkesztés 10000 Ft x 12 hó= 120.000 Ft,Polgári Védelem 10000 Ft/hó x 12 hó= 120.000 Ft			413		413	718
K1107/4 Választott tisztviselő Cafetéria juttatás (Polgármester 147.383 Ft/év)			148		148	532
K123/7 Cégetelefonadó						148
K123/8 Reprezentáció (képv.test, bizottsági ülések, közmeghallgatás stb.)			600		600	6
Személyi juttatás összesen:	5 289				5 289	6 791

K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Polgármester juttatása 1.053.096 Ft Ft, Szigetbecse Krónika újságíró 64.350 Ft,, Katasztrófavédelem 26.400 Ft,Honlapszerkesztés 26400 Ft)	.	1 081		1 081	
K2/3 Egészségügyi hozzájárulás					1 170
K2/7 Reprezentáció utáni kiízz.adó					
K2/ Cafetéria juttatás kiízz.adó (Polgármester cafeteria juttatás kiízz.adó 52.617 Ft/év)	52		52		300
Munkaadót terhelő járulékok	1 133	1 133	1 521		
K337/9 Falunap	980	980		1 000	
Cafetéria juttatás kezelési költség (Polgármester cafeteria költség)	4	4	4		4
K336/1 Egyéb szolgáltatások igénybevétele (érintésvédelem, tűz- és munkavédelmi feladatok végzése 25000 Ft x 12 hó=300000 Ft, vagyonbiztosítási díj 90582 Ft x 4/név= 363.328 Ft, riasztó 24500 Ft x 4 név= 98000 Ft)	2.800	2.800			761
K336/2 Számlázott szellemi tevékenység ASP pályázatírás díja 65000 Ft+ÁFA, Elektronikus biztonsági szakember tanácsadás nyújtása 35 mérnök óra 1.221.063 Ft+ÁFA					
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (üggyévi munkadíj 360.000 Ft/év,	0	0			1 286
K312/1 Irodaszer, nyomtatvány	40	40			360
K311/2 Tisztítószer beszerzés	30	30			40
K355/9 Egyéb különféle dologi kiadás (krónika, naplár)	700	700			30
K 341/1 Polgári Védelem költségértítés (25.000 Ft/év)	25	25			700
K 341/1 Szigetbecse Krónika Újságíró költségértítés (180.000 Ft/év)	180	180			25
K337/2 Pénzügyi szolgáltatás	1 300	1 300			180

270

1

206

347

97

11

8

189

K351/2 Műk.c.ÁFA			1 625		1 625	1 172
K352/1 ÁFA befizetési kötelezettség			1 012		1 012	3 138
K341/41 Belföldi kiküldetés (Polgármester autópálya matricadíj)			42		42	42
K322/1 Telefondíj (Polgármester mobil telefon használat díja 10.000 Ft/hó)			120		120	120
K342 Reklám- és propaganda kiadások						
K337/9 Foglalkoztatás cü-i ellátás			70		70	70
K511/23 Orvosi ügyelet és szakellátás (Háziorvosi ügyeleti ellátás Megállapodás alapján)55.685 Ft/hó x 12 hó=668.220 Ft, Szakorvosi Rendelő szakellátás 122611 Ft x 4/név=490444 Ft			1 600		1 600	
K355/2 Önkormányzati társulási tagdíjak (RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulás 30 Ft/lakosságszám, 1.390 fő x 30 Ft = 41.700 Ft)			500		500	1 159
Dologi kiadás összesen:			11 473		11 473	285
Önk.igazg.mindösszesen:			17 500		17 500	11 672
						19 984
064010 Közvilágítás						
K331/1 Villamosenergia-szolg.						
K334 Karbantartás, kisjavítás						
K351/2 Műk.c.ÁFA						
Dologi kiadás összesen:			6 400		6 400	6 336
Feladatlapú támogatás terhére 6.336.000 Ft						
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok						
K1101/1 Közalkalmazottak vezetőjének alapill.			2.148		2.148	
(Alapilletmény 179.000 Ft/hó x 12 hó = 2.148.000 Ft						
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (2.148.000 Ft x 27 % szoc.hjár adó= 579.960 Ft)			580		580	
K341/41 Belföldi kiküldetés (2015.12.hó gkocsi használat)			0		0	
Személyi juttatás összesen:			2.728		2.728	0
K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (Opel gépkocsi)			720		720	
K312/5 Munkaruha,védőruha, egyenruha						720

K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (fűnyírók, fűkasza)		0		0	
K312/9 Egyéb üzemeltet. anyagbeszerzés					
K337/9 Szemétszállítási díj		0		0	
K331/2 Gázenergia szolg.díja (Napközi)		40		40	40
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja		35		35	35
K331/4 Víz- és csatornadíj		0		0	
K334 Karbantartás, kisjavítás (fűnyírók karbant., parkok vegyszerezése)		0		0	
K336/1 Vásárolt közszolgáltatások					
K337/1 biztosítási szolgáltatási díjak					
K351/2 Műk.c.ÁFA		0		0	
Dologi kiadás összesen: (Dologi kiadások átcsoportosítva zöldfelület fenntartási feladatokhoz)		795		795	795
Város-és községgazd.feladatok mindösszesen:		3.523		3.523	795
066020 Város- és község gazdálkodási feladatok Üdülőhelyi feladatok					
Dologi kiadás összesen:					
Feladatalapú támogatás terhére 906.750 Ft	907			907	847
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok					
Feladatalapú támogatás terhére 33.150 Ft	33			33	31
066010 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
1 fő alapilletmény 179000 Ft/hó x 12 hó=2148000 Ft					2 843
K2/1 Munkaadót terhelő járulékok					2 148
K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés					473
K334 Karbantartás, kisjavítás					
K351/2 Műk.c.ÁFA					
Dologi kiadás mindösszesen:	2 774			2 774	2 843
Feladatalapú támogatás terhére 2.843.250 Ft					

072111 Háziorvosi alapellátás						
K322/1 Telefondíj	70			70		70
K337/9 Szemétszállítási díj	15			15		15
K331/2 Gázenergia-szolg.	75			75		75
K331/1 Villamosenergia-szolg.	35			35		35
K331/4 Víz- és csatornadíj	8			8		8
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások						
K336/1 Vagyonsvédelem	12			12		12
K336/1 Készenléti ügyeleti szolgáltatás	264			264		264
K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levo.hn.ÁFA						
K351/2 Műk.c.ÁFA	129			129		129
Dologi kiadás összesen:	608			608		608
Háziorvosi alapellátás mindösszesen:	608			608		608
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)						
K1101/1 Közalkalmazotti alapil. (Védőnő 156.215 Ft/hó x 12 hó= 1.874.580 Ft)	1 680			1 680		1 875
Bétkompenzáció						
Közalkalmazotti ill.pótlék (Védőnő ill.pótléka 37.750 Ft/hó x 12 hó = 453.000 Ft)	453			453		453
K341/1 Belföldi kiküldetés (Védőnő saját gépkocsi ktg.átalány)	300			300		300
K123/7 Céglelefonadó						
K122/1 Megbízási díj (informatikus 78 000 Ft, takarítás 247000 Ft)	323			323		325
Személyi juttatás összesen:	2 756			2 756		2 953
K2/1 Szociáljuttatási adó (Védőnő alapilletmény, illetmény pótlék 512.068 Ft + Védőnő ktg.átalány 66000 Ft,informatikus 17160 Ft, takarítás 54340 Ft)	672			672		650
Munkaadót terhelő járulékok	672					650
K311/2 Tisztítószer beszerzés	25			25		25
K311/1 Gyógyszer beszerzés	5			5		5
K312/2 Irodaszer, nyomtatvány	25			25		25
K322/1 Telefondíj	30			30		30
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítási, díjtárgyalóintás)	45			45		45
K333/2 Egyéb bérleti díjak	0			0		

K331/2 Gázenergia-szogl.díjak					
K331/1 Villamosenergia szogl.	8			8	8
K331/4 Víz- és csatornadíj	3			3	3
K336/1 Vagyonyvédelem	50			50	50
K336/1 Iskolaoorvosi ellátás	150			150	150
K336/1 Fellelősségbizt.díj, működési eng.	30			30	30
K341/1 Beltöltő kiküldetés kiadásai					
K351/2 Műk.c.ÁFA	52			52	52
Dologi kiadás összesen:	423			423	423
Védőőnti Szolgáltat kiadás mindösszesen:	3 851			3 851	4 026
105010 Munkanélküliek aktív korú ellátásai					
K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
K46/21 Lakásfenntartási támogatás					
Összesen:	0			0	
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások					
K48/22 Pénzbeni ellátás					
K48/39 Természetbeni ellátás					
K47/3 Felsőfokú okt.résztvevők pénzbeli juttatása					
K48/24 Települési támogatás					
K48/29 Egyéb önkormányzati szoc.jutt					
Összesen:					
107060 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					
K48/29 Születési támogatás					
K48/39 Karácsonyi csomag					
Összesen:					
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK FELADATAI LAPÚ	8.165			8.165	
TÁMOGATÁS TERHÉRE 8.897.000 Ft					8 897
041233 Hosszabb időtartamú közcélú foglalkoztatás					
K1101/1 Közfoglalkoztatás alapilletmény					
Téli közfoglalkoztatás 2017 01-02 hó	6 fő x 2 hó				
x79.155 Ft= 949.860 Ft	Egyéb közfoglalkoztatás				
2017 03-12 hó	6 fő x 10 hó x 81.530 Ft=	4 316		4 316	5 842

K2/1 Szociális hozzájárulási adó Téli		Egyéb			
közfoglalkoztatás 2017 01-02 hó 104.485 Ft					
közfoglalkoztatás 2017 03-10 hó 538.098 Ft					
		583		583	643
Közfoglalkoztatás mindösszesen:		4 899		4 899	6 485
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					
K1101/1 Megbízási díj (Falumúzeum) 5 hónap 50 nap			220	220	280
5.600 Ft/hap					
Személyi juttatás összesen:			220	220	280
K2/1 Szoc.hjárulási adó			60	60	62
Munkaadót terhelő járulékok			60	60	62
K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés					
K331/4 Víz- és csatornadíj			5	5	5
K336/1 Vagyonyvédelem (3000 Ft/hév)			12	12	12
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja			20	20	20
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások					
K351/2 Műk.c.ÁFA			7	7	7
Dologi kiadás összesen:			44	44	44
Múzeumi tevékenység mindösszesen:			324	324	386
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (André Kertész Múzeum)					
K122/1 Megbízási díj (5 hónap 50 nap 5.600 Ft/hap)			220	220	280
Személyi juttatás összesen:			220	220	280
K2/1 Szoc.hjárulási adó			60	60	62
Munkaadót terhelő járulékok			60	60	62
K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés					
K337/9 Szeméiszállítási díj			20	20	20
K331/1 Villamosenergia szolg.díja			60	60	60
K331/2 Gázenergia szolg.díja			59	59	59
K331/4 Víz- és csatornadíj			100	100	100
K334 Karbantartás, kisjavítás					

K336/ Vásárolt közszolgáltatás (vagyonvédelem ríszjó ber.3000 Ft/név)		12		12	12
K337/1 Biztosítási díjak (37.380 Ft/név)		150		150	150
K351/2 Műk.c.ÁFA		68		68	68
Dologi kiadás összesen:		469		469	469
Műzeumi kiállítási tevékenység mindösszesen:		749		749	811
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Feladat alapú támogatás terhére 1.584.600 Ft)					
A Képviselő-testület az Mőt.v. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját. Szigetbence Község Önkormányzata az éves költségvetési rendelemben meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a közszégi könyvtár, és közművelődési feladatokról való gondoskodást. Itt kell megtervezni és elszámolni: a települési önkormányzat és az általa fenntartott nyilvános könyvtár átlománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
K1101/1 Művelődési Ház gondnok illetménye	1 548			1 548	1 548
Állományba nem tartozók megh. díja (Szöszmötölő kézműves fogl.40.000 Ft/hó)	480			480	280
Személyi juttatás összesen:	2 028			2 028	1 828
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Gondnok illetménye 340560 Ft, Kézműves fogl. 61600 Ft)	548			548	402
Munkaadót terhelő járulékok	548			548	402
K337/9 Személyszállítási díj	22			22	24
K331/2 Gázenergia-szolg. díja	200			200	350
K331/1 Villamos-energia szolg. díja	100			100	100

K331/4 Víz- és csatornadíj	40				40	25
K334 Karbantartás, kisjavítás	80				80	50
K312/9 Egyéb üzem.anyag beszerzés	.					
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (vagyonvédelem 3000 Ft/név)	12				12	
K351/2 Műk.c.ÁFA	125				125	21
K311/2 Tisztoszer beszerzés	10				10	157
Dologi kiadás összesen:	589				589	10
Mindösszesen:	3.165				3.165	737
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése						
K336/1 Vagyonvédelem	44				44	44
K351/2 Műk.c.ÁFA	12				12	12
Összesen:	56				56	56
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás						
K331/1 Villamosenergia szolg.díja	0				0	
K334 Karbantartás	0				0	
K336/1 Stéghasználati díj	0				0	
K336/1 Vízvizsgálati díj	0				0	
K351/2 Műk.c.ÁFA	0				0	
K331/4 Víz- és csatornadíj	0				0	
Dologi kiadás összesen:	0				0	
Összesen: Megjegyzés: Ácsoportosítva Zöldfelület fenntartási feladatokhoz	0				0	
013320 Köztemető fenntartás						
K337/9 Egyéb üzem.szolg.						
K331/1 Villamosenergia szolg.díja						
K331/4 Víz- és csatornadíj						
K334 Karbantartás, kisjavítás						
K351/2 Műk.c.ÁFA						
Dologi kiadás összesen:	1 191				1 191	1 191
Feladataitapú támogatás terhére 1.191.216 Ft						

KIMUTATÁS

a felhalmozási és töke jellegű kiadási előirányzatokról
2017

4. számú melléklet

Jöcím csoport szám	MEGNEVEZÉS	2016.évi előirányzat eredeti	Törvény szerinti kötelező feladat eredeti ei	önk-i feladat döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2017. évi javasolt eredeti ei
K61/4	Szellemi termék besz: Rendezési Terv	6.000				
K67/2	Beruházás ÁFA	1.620				
K71/33	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 79/2 hrsz-ú épület felújítás (Forrás:Az adóssághozszooldációnban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének támogatására kiírt pályázati támogatás, Igénylés azonosító: 324302.)				15.750	
K74/2	Felújítás ÁFA					4.253
045160-1	Közutak üzemeltetése					
K71/4	Makádi út szilárd burkolatú járda felújítása 510/1 hrsz (Forrás: Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II.3. a), és c) pontjában szabályozott önkormányzati feladatait ellátást szolgáló fejlesztések támogatása: 12.711.750 Ft vissza nem térítendő támogatás, saját erő rész: 2.243.250 Ft				11.776	
K74/2	Felújítás ÁFA					3.179
066020-1	Város- és községgazdálkodás					
	Falubusz vonóhorog és utánfutó beszerzése					300

ezer forintban

Szigetbecse, 2017. február

[illegible]

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

2017

1. A Belügyminisztérium mint Támogató Szigetbecse Község Önkormányzata részére Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3. mellékletének II.3. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázat alapján a 2016. július 26. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 12.711.750,- Ft azaz harmincmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A támogatás kizárólag a pályázatban szereplőfejlesztésre, felújításra használható fel.

Megvalósítandó célok: Makádi út szilárd burkolatú járda felújítás

Helyrajzi szám: Szigetbecse 510/1

Vállalt önrő: 2.243.250 Ft

2. A Belügyminisztérium Makad Község Önkormányzata részére Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény I.melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatot nyújtott bw. A pályázat alapján a 2016. október 28. napján kelt, BMÖGF/69-48/2016. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 728.980 Ft, azaz ötszáztizzenöttezer-hatszázhusz forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

Igényelt mennyiség (m³/q) : 84

Jóváhagyott tűzelőanyag mennyisége: 41 erdei köbméter

Vállalt önrő összege: 52.070 Ft

Önrő biztosításáról szóló önkormányzati határozat száma: 59/2016. (IX.13.).

Szigetbence Község Önkormányzata az adóssághalkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatra a 324302. sz. igénylésazonosító számú Pályázatot nyújtott be.

A Fejlesztéssel érintett intézmény neve: Szigetbencei Közös Önkormányzati Hivatal

Helyrajzi szám: Szigetbence 79/2

Fejlesztés részletezése: épület felújítás

Igényelt támogatás: 20.002.676 Ft

Szigetbence, 2017. február

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Bevételek	Előirány- zat ösz- szesen	2017. évi várható bevételek havi forgalma												adatok ezer forintban	
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó		
Alaptevék.	Er. előir.	472	472	472	473	472	472	473	472	472	473	472	472		
bevételei	Mód. előir.														
Intézm. egyéb	Er. előir.	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407		
sajátos bev.	Mód. előir.														
Áfa bevétel	Er. előir.														
visszatérülés	Mód. előir.														
Vállalkozási	Er. előir.														
bevétel	Mód. előir.														
Kamat bevétel	Er. előir.			75			75			75			75		
	Mód. előir.														
1. Intézményi	Er. előir.	879	879	954	880	879	954	880	879	880	880	879	954		
működési bev.	Mód. előir.														

Bevételek	Előirány- zat ösz- szesen	2017. évi várható bevételek havi forgalma												adatok ezer forintban	
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó		
		Er. előir.													
Helyi adók	Mód. előir.														
	Er. előir.	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045		
Átengedett kp-i adók	Mód. előir.														
	Er. előir.														
Felh. és tőke jellegű bevételek	Mód. előir.														
	Er. előir.		1300												
Egyéb sajátos bevételek	Er. előir.														
	Mód. előir.														
2. Önk. sajátos működ. bevét.	Er. előir.	3045	4345	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045		
	Mód. előir.														
Felügy. szerv. kapott támogat.	Er. előir.														
	Mód. előir.														

adatok ezer forintban

2017. évi várható bevételek havi forgalma

Bevételek	Előirány- zat ösz- szesen												
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Tám. kölcs. vissz.	Er. előir.												
tér. áht. belül	Mód. előir.		.										
Előző évi	Er. előir.						12712						
pénzmaradvány	Mód. előir.								3000	20003			
Hitelfelvétel	Er. előir.												
áht. kívül	Mód. előir.												
Hitelfelvétel	Er. előir.												
áht. belül	Mód. előir.												
Belföldi érték-	Er. előir.												
papír bevét.	Mód. előir.												
Külföldi érték-	Er. előir.												
papír bevét.	Mód. előir.												
Kiegy., függő,	Er. előir.		.										
átfutó bevétel	Mód. előir.												
4. Hitel, értékp.	Er. előir.												
kölcsön, kiegy., függ.,	Mód. előir.												
átfut. bevét. összesen													
*Bevételek	Er. előir.	17346	18646	17423	17423	17347	30134	17349	20347	37426	17348	17347	17422

[illegible]

Kiadások

**Előirány-
zat ösz-
szesen**

[illegible]

Kiadások

[illegible]

adatok ezer forintban

Kiadások	Előirány- zat ösz- szesen	2017. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Kiegy., függő, átfutó kiadás	Er. előir.												
	Mód. előir.												
Kiadások	Er. előir.	14904	17104	15203	14903	17904	29859	17902	20404	34907	16904	14904	14904
összesen	Mód. előir.												

Szigetbecse, 2017. február

2017 évi előirányzat felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
 1-12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei		Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat		Halmozott		Halmozott	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Január	17346	Módosított	Módosított	Módosított	14904	Módosított
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Február	18646	Eredeti	Eredeti	Módosított	17104	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	17423	Eredeti	Eredeti	Módosított	15203	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	17423	Eredeti	Eredeti	Módosított	14903	Módosított
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	17347	Eredeti	Eredeti	Módosított	17904	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	30134	Eredeti	Eredeti	Módosított	29859	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Július	17349	Eredeti	Eredeti	Módosított	17902	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	20347	Eredeti	Eredeti	Módosított	20404	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	37426	Eredeti	Eredeti	Módosított	34907	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

Hónapok		Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése		Előirányzat felhasználás ütemei	
Október		Eredeti	17348	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti
		Módosított		Módosított		Módosított	Eredeti
November		Eredeti	17347	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti
		Módosított		Módosított		Módosított	Eredeti
December		Eredeti	17422	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti
		Módosított		Módosított		Módosított	Eredeti
Összesen:		Eredeti terv	245482		Eredeti terv	229802	

Szigetbecse, 2017. február

Takács András
polgármester

a céltartalék terhére történt kötelezettségvállalásokról
2017.

2017.

ezer forintban

[illegible]

Szigetbесе, 2017. február

Szigetbecse Község Önkormányzat

Melléklet a -2017 (II. .) 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

2017.

Hónap	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	Tóparti Óvoda Szigetbecse
2017.január	3.496 e Ft	3.670 e Ft
2017.február	3.497 e Ft	3.669 e Ft
2017.március	3.496 e Ft	3.669 e Ft
2017.április	3.496 e Ft	3.669 e Ft
2017.május	3.496 e Ft	3.669 e Ft
2017.június	3.496 e Ft	3.669 e Ft
2017.július	3.496 e Ft	3.669 e Ft
2017.augusztus	3.496 e Ft	3.669 e Ft
2017.szeptember	3.496 e Ft	3.669 e Ft
2017.október	3.496 e Ft	3.669 e Ft
2017.november	3.496 e Ft	3.669 e Ft
2017.december	3.496 e Ft	3.669 e Ft
Összesen:	41.953 e Ft	44.039 e Ft

SZIGETBECSE TÖPARTI ÓVODA

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

2017. évi előirányzat

Jelölés	Előirányzat	csop.száma:	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat tv.szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk.döntés értelmében	Önként vállalt feladat eredeti ei	2016. évi eredeti előirányzat	2017.évi előirányzat javaslat
I.			ALAPTEVEKENYS EG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					
		B405	- Szigetbecsei Töparti Óvoda gyermekétkeztetés B405/1 rovat	1 636			1 636	1 800
II.			ALAPTEVEKENYS ÉCGEL ÖSSZEFGGÖ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
III.		B408	INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN: KAMATBEVÉTEL B408/21 rovat		10		10	
IV.		B406	ALTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 406/1 rovat					
V.			Szigetbecse Töparti Óvoda gyermekétkeztetés 442	442			442	486
			INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS - ebból állami bevétel 42.517	42.517			42.517	44 039
			önkormányzati hozzájárulás ATVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					
VI.			Működési célú pénzeszköz átvétel: Szigetbecse Község Önkormányzat		7 458		7 458	13 967
VII.			PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B8131 rovat a. Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele		397		397	

Szigetbecse, 2017. február

		BEVÉTELEK	ÖSSZESEN:	44 595	7 865		52 460	60 292
--	--	-----------	-----------	--------	-------	--	--------	--------

BEVÉTELEK

2017

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017.évi javasolt előirányzat
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása (2 fő)	3.843.360	3.264.000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	3.529.482	5.269.983
Intézményi étkeztetés térítési díj bevétel	1.635.745	1.800.454
Kiszámlázott termékek és szolg.AFA	441.651	486.123
Gyermekétkeztetés támogatás mindösszesen	9.450.238	10.820.560
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása összesen		
Óvodapedagógusok bértámogatása	23.119.600	23.690.470
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra (2016 5,4 fő, 2017 5,3 fő)	15.508.800	15.793.647
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra (2016 5,3 fő, 2017 5,3 fő)	7.610.800	7.896.823
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	7.200.000	7.200.000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a köznev.tv.2.melléklete szerint (2016 4,0 fő, 2017 4,0 fő)	4.800.000	4.800.000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma köznev.törvény 2.melléklete szerint (2016 4,0 fő, 2017 4,0 fő)	2.400.000	2.400.000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) (2016 5,3, fő, 2017 5,3 fő)	185.500	202.460
Óvodaműködtetési támogatás összesen		
2017.évben 8 hónapra	3.093.333	4.411.800
Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (2016 9 fő, 2017 0 fő)	480.000	
Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja(2016 49 fő, 2017 54 fő)	2.613.333	2.941.200
2017.évben 4 hónapra	1.546.667	
Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (2016 9 fő, 2017 0 fő)	240.000	
Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (2016 49 fő, 2017 54 fő)	1.306.667	1.470.600
Költségvetési törvény alapján összesen	35.145.100	35.504.730
Maradvány	397.140	

Kamatbevételei	10.000	
Működési célú pénzeszköz átvételei		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44.595.338	46.325.290

Szigetbecse, 2017. február

SZIGETBECESE TÓPARTI ÓVODA

3.sz.melléklet

SZIGETBECESE TÓPARTI ÓVODA KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

JAVASLATÁ

2017. évi előirányzat

Előirányzat csoport-szám:	MEGNEVEZÉS:	Kötelező feladat tv.szerinti eredeti előirányzat	Kötelező feladat önk.döntés értelmében eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Kiadási előirányzat javaslat 2016 eredeti előirányzat	2017.évi előirányzat javaslat
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 845	2 615	0	52 460	60 292
	ÖSSZESEN			0	33 380	40 776
K1	-ből: Személyi juttatás:	31 321	2 059	0		
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 017	556	0	8 573	9 009
K3	Dologi	10 507		0	10 507	10 507
	2. PÉNZESZKÖZ					
	ÁTADÁSOK ÉS					
	TÁMOGATÁSOK:					
	I. Működési célú pénzeszköz átadások:					
K5						
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:					
K6						
	3. BERUHÁZÁSOK					
K7						
	4. FELÚJÍTÁSOK					
	5. ÁLTALÁNOS					
K512	TARTALÉK					
K512	6. CELTARTALÉK					
	7. Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
K8						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 845	2 615	0	52 460	60 292

Szigetbecse, 2017. február

2017. évi előirányzat

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerint	Kötelező feladat önk-i döntés értelmében	Önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat 2016. évi	2017.évi előirányzat javaslat
096015-1 Óvodai intézményi étkeztetés					
K122/1 Állom. Nem tartozók megbízási díja					
K1101/1 Konyhai dolgozó illetménye 2 fő (161.000 Ft x 12 hó)	3 096	0	0	3 096	3 864
K1109 K öltösgéti díj					75
Személyi juttatás összesen:	3 096			3 096	3 939
K2/1 Szociális hozzájárulási adó	836	0	0	836	850
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	836			836	850
K312/2 Irodaszer, nyomtatvány (étkeztetéshez szükséges irodaszer,nyomtatvány besz.)	10	0	0	10	10
K312/9 Kiszámlázott tárgyi eszköz (pohár, tál, veg stb.)	40	0	0	40	40
K311/2 Készletbeszerzés (tisztítószer)	120	0	0	120	120
K332 Vásárolt ételmezés (Vállalkozóval kötött Szerződés alapján)	5.544	0	0	5.544	5 301
K337/9 Szállítási szolgáltatás (szállítási díj)	18	0	0	18	
K331/2 Gázenergia szolgáltatás (Konyhára eső rész)	42	0	0	42	42
K331/1 Villamosenergia-szolgáltatás díja (Konyhára eső rész)	17	0	0	17	17

K331/4 Víz- és csatornadíjak (Konyhára eső rész)	13	0	0	13	13
K334 Karbantartás, kisjavítás szolg. (konyha)	100	0	0	100	100
K337/9 Egyéb üzemeltetési kiadás (trácsálótás)	30	0	0	30	30
K351/1 Vásárolt term. és szolg./ÁFA	1.497	0	0	1.497	1.532
K351/2 Működ.célú előzet.felsz. Le nem vohn. ÁFA					
Dologi kiadások összesen:	7.431	0	0	7.431	7.205
091110-1 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
K1101/1 Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő Óvodapedagógus illetménye 22.806.600 Ft, 4 fő Óvodapedagógusok munkáját segítők illetménye 8.500.800 Ft	25.846	774	0	26.620	31.307
K1101/5 Közalkalmazottak egyéb kötelező ill.pótlék	1.456	0	0	1.456	1.807
K1109 Közalkalmazottak közl.költségtérítése	0	0	0	0	450
K1101/7 Illetménykompenzáció					
K1104/2 Túlóra, túlszolgálat					
K1100 Juttatások juttatási részeire 1 fő Óvodapedagógus 40 éves 1.771.000 Ft, 1 fő Óvodapedagógus 30 éves 962.550 Ft, 1 fő Óvodapedagógusok munkáját segítő részére 25 éves 344.540 Ft)	953	0	0	953	3.078
K122/1 Megbízási díj (1 fő 194.800 Ft 2017. február hó)	0	1.285	0	1.285	195
Személyi juttatás összesen:	28.255	2.059		30.314	36.837
K2/1 Szociális hozzájárulási adó	7.181	556	0	7.737	8.159
Munkaadót terhelő járulékok	7.181	556	0	7.737	8.159
K312/2 Nyomtatvány.papír	30	0	0	30	30
K311/3 Könyvbeszerezés	22	0	0	22	22
K331/4 Folyóirat beszerzés	20	0	0	20	34
K311/9 Szakmai anyag	100	0	0	100	140

K311/9 Kísértékű tárgyi eszköz	85	0	0	0	85	85
K336/2 Számlázott szellemi tevékenység						
K351/2 Működ. célú előzet. felsz. Le nem vohn. ÁFA						
Szakmai anyag összesen:	257	0	0	0	257	311
091140-1 Ovodai nevelés, ellátás működterés feladatai						
K311/1 Gyógyszerbeszerzés	5	0	0	0	5	5
K123/7 Cégetelefon kiadásai						
K312/2 Irodaszer (toll, ceruza)	55	0	0	0	55	55
K311/2 Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (ágyak, székek, polc)	150	0	0	0	150	150
K311/4 Folyóirai-beszerzés						
K311/9 Egyéb szakmai anyag beszerzés						100
K311/2 Készletbeszerzés (tisztítószér)	10	0	0	0	10	10
K321/5 Adatátviteli célú távközlési díjak						72
K322/1 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	85	0	0	0	85	85
K337/9 Szállítási szolgáltatás (szemétszállítás)	18	0	0	0	18	18
K331/2 Gázenergia-szolgáltatás díjak	500	0	0	0	500	500
K331/1 Villamosenergia-szolgáltatás díjak	185	0	0	0	185	185
K331/4 Víz- és csatornadíj	220	0	0	0	220	220
K334 Karbantartás, kisjavítás szolg (udvari játékok és kerítés festés)	310	0	0	0	310	310
K337/4 Postai szolgáltatások						
K337/9 Egyéb üzemeltetés és fenn. szolg. (üzemorvos, tűz és munkavédelmi feladatok)	125	0	0	0	125	125
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (vagyonvédelem)	90	0	0	0	90	90
K336/2 Számlázott szellemi tevékenység						
K337/2 Pénzügyi szolgáltatások	250	0	0	0	250	250
K321/2 Informatikai szolgáltatási díjak	20	0	0	0	20	20
K341/1 Belföldi kiküldetés	46	0	0	0	46	46
K351/2 Vásárolt term. és szolg. ÁFA	491	0	0	0	491	491

K352/1 ÁFA befizetés	233	0	0	233	233
K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások					
K123/8 Reprezentáció	26	0	0	26	26
Dologi kiadások összesen:	2 819	0	0	2 819	2 991
JAVASOLT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	49 875	2 615		52 490	60 292

Szigetbese, 2017. február

Szigetbecse Tóparti Óvoda

FINANSZÍROZÁS

2017.

Megnevezés	Kötelező feladat törvény szerint eredeti előirányzat	Kötelező feladat önk.döntés értelmében eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi kiadások	40.776			40.776
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.009			9.009
Dologi kiadások	10.507			10.507
Egyéb működési célú kiadások				
Ebből: tartalékok				
Működési kiadások	60.292			60.292
összesen				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Működési célú államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				

Szigetbecse, 2017. február

Működési bevételek	2.286					
Felhalmozási bevételek						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Finanszírozási bevételek						
Bevétel összesen						
Finanszírozás						
Normatív támogatás	44.039					44.039
Önkormányzati támogatás	13.967					13.967
BEVÉTELEK	60.292					60.292
MINDÖSSZESEN:						

Szigetbecse Tóparti Óvoda

Létszám

2017.

Költségvetési szerv	Teljes munkaidőben fogl. fogl./fő	Részmunkaidőben fogl. fogl./fő	Közh.,közcelű fogl. létszám/fő	Premium év létszám/fő	Összesen létszám/fő
Szigetbecse Tóparti Óvoda	6 fő óvodapedagógus 3 fő dajka 1 fő pedagógiai asszisztens 2 fő konyhai dolgozó				10 fő
Összesen	12 fő	0	0	0	12

Szigetbecse, 2017.február

1-12. hóra

Előirányzat felhasználás ütemei

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei		Havi adat		Havi adat		Halmozott	
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Havi adat		Halmozott		Halmozott	
	Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése		Havi adat		Halmozott		Halmozott	
Október	Eredeti	5023	Eredeti	Eredeti	Eredeti	5024	Eredeti	Eredeti
	Módosított		Módosított	Módosított	Módosított		Módosított	Módosított
November	Eredeti	5025	Eredeti	Eredeti	Eredeti	5024	Eredeti	Eredeti
	Módosított		Módosított	Módosított	Módosított		Módosított	Módosított
December	Eredeti	5024	Eredeti	Eredeti	Eredeti	5024	Eredeti	Eredeti
	Módosított		Módosított	Módosított	Módosított		Módosított	Módosított
Összesen:	Eredeti terv	60292		Eredeti terv		60292		

Szigetbecse, 2017. február

Schneckné Bukovszky Judit
intézmény vezető

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

[illegible]

Kiadások

**Előirány-
zat ösz-
szesen**

[illegible]

2017. évi várható kiadások havi forgalma

[illegible]

[illegible]

Kiadások	Előirány- zat ösz- szesen	2017. évi várható kiadások havi forgalma												adatok ezer forintban	
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó		
Kiegy., függő, átfutó kiadás	Er. előir.														
	Mód. előir.														
Kiadások	Er. előir.	5024	5024	5025	5024	5024	5024	5025	5025	5025	5024	5024	5024		
	Mód. előir.														
összesen															

Szigetbecse, 2017. február

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETTE
2017. év

SZIGETBECSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					adatok ezer forintban	
MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti ELŐIRÁNYZAT	Kötelező feladat törvény szerint eredeti előirányzat	Kötelező feladat önk.dönt és értelmez eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	2017.évi eredeti ELŐIRÁNYZAT	AT
I. BEVÉTELEK	59.827 -5.729 54.098				0	56.351
I. BEVÉTELEK	59.827 -5.729 54.098				0	56.351
ÖSSZESEN:	59.827 -5.729 54.098				0	56.351
II. KIADÁSOK	59.017				0	56.351
1. Működési kiadások	59.017				0	56.351
2. Pénzeszköz átadás és támogatás						
3. Felhalmozási és töke jellegű kiadás	254				0	
4. Általános tartalék	556				0	
5. Céltartalék						
II. KIADÁSOK	59.827 -5.729 54.098				0	56.351
ÖSSZESEN:	59.827 -5.729 54.098				0	56.351

Szigetbecse, 2017. február

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása
2017. év
M É R L E G

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG eFt	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG eFt
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	35.057
2. Önkorm.sajátos működési bevételei		2. Munkaadót terhelő járulékok	7.299
3. Önk.költségvetési tám.	41.953	3. Dologi kiadás	13.995
4. Rövid lejáratú hitelek		4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
5. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése		5. Szociálpolitikai juttatások	
4. Működési célú pénzeszközátvitel	14.398	6. Általános tartalek	
5. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele		7. Céltartalék	
6. Előző évi eredmény igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	56.351	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	56.351
ÖSSZESEN:		ÖSSZESEN:	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG eFt	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG eFt
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások (áfával együtt)	
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
3. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		4. Céltartalék	
5. Felhalmozási célú előző évi penzmaradvány igénybevétele			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	56.351	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	56.351
ÖSSZESEN:		ÖSSZESEN:	

Szigetbécse, 2017. február

LÉTSZÁM KERET

CIMREND ÉS CIMEK SZERINT

2017

I.Cím Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

2016.	12,5 fő
2017.	12,5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FÖSSZEG, BEVÉTELI FORRÁSONKÉNTI ELŐIRÁNYZAT MEGOSZLÁSA

2017. év

Jöcím- csoport szám	Elő- irány- zat csoport- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirány- zat	Kötele- ző fel- adat tv. szeri nti ei	Kötele- ző fel- adat önk. dön- tés ér- telmébe n	Önként vállalt fel- adat ere- deti ei	2017. évi javasolt eredeti előirány- zat
I.	B111	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	41.999		0	0	41.953
II.	B16	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					

IV.	B408	KAMATBEVÉTELT	30			0	0
III.	B36	IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ	50	0		0	0
		Szigetbecse Község Ön- kormányzat önkormány- zati hozzájárulás (2017.évre)	8.267	0		0	6.509
		Makad Község Önkor- mányzat önkormányzati hozzájárulás (2017.évre)	7.208	0		0	6.251
		Lörév Község Önkor- mányzat önkormányzati hozzájárulás (2017.évre)	1.897	0		0	1.638
		hozzájárulás (2017.évre)	1.272				

Szigetbecse, 2017. február

V.	B81	MARADVÁNY	376	0					59.827 -5.729 54.098	BEVÉTEL ÖSSZESEN:			56.351
			0										0

**A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSGEVETÉSENEK KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, Kiemelt előirányzatok és
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÉS KIADÁSNEMEK SZERINT**

2017. év

Kormányzati funkció: 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

adatok ezer forintban

Előirányz at csoport szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat tv.szerinti eredeti előirányzat	Kötelező feladat önk.döntés értelmében eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2017.évi előirányza t javaslat
K1	-ból: Személyi juttatás	36.003 -4.511 31492				35.057
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9.522 -1.218 8.304				7.299
K3	Dologi	13.492				13.995
	2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK					
K5	I. Működési célú pénzeszköz átadások					
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
K6	3. BERUHÁZÁS	254				
K7	4.FELÚJÍTÁS					
K512	5. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	556				
K512	5. CÉLTARTALÉK					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59.827 -5.729 54.098				56.351

Szigetbécse, 2017. február

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. évi KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA

adatok ezer forintban

Előirány- zat csop- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	Kö- tele- ző fel- adat tv.sz erint ei	Kötele- ző fel- adat önk.dö- ntés szerinti eredeti ei	Önként vál- lalt feladat eredeti ei	2017.évi elő- irányzat ja- vaslat
K1101	Köztisztviselők alap- illetménye	22.107	0	0	0	21.096
	Garantált bérmini- mumra történő kiege- szítés					1.664
K1102	Köztisztviselők il- letmény kiegészítése	3.979	0	0	0	4.219
K1103	Köztisztviselők nyelvpótléka	441	0	0	0	756
K1106	Köztisztviselők egyéb illetmény pót- léka	1.200	0	0	0	1.161
K1107/4	Köztisztviselők Cafeteria juttatás (Széchenyi Pihenő Kártya)	846	0	0	0	2.000
K1107/3	Köztisztviselők Cafeteria juttatás (Erzsébet utalvány)	1.034	0	0	0	0
K1109	Köztisztviselők köz- lekedési költségéri- tése	1.300	0	0	0	1.500
K1101	Részmunkaidőben fogl. köztisztviselő rendszeres személyi	1.693		0	0	1.431

	K1102	Részmunkaidőben fogl. ill. kiegészítése		339	0	0	286
		Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó					
		Részmunkaidőben foglalk. közlekedési					
		Részmunkaidőben fogl. térítés					
	K1103	Részmunkaidőben fogl. nyelvpótléka		209	0	0	0
	K1106	Jubileumi jutalom		2.099	0	0	0
	K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja		500	0	0	600
		Önkormányzati képviselő választás tiszteletdíjak					
	K1107/9	Egyéb személyi juttatás (Bankszámlaköltség, hozzájárulás, ktg. át.)		156	0		144
	K1112	Közisztviselők szociális juttatás keret		100		0	200
		Személyi juttatás		36.003		0	35.057
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó		8.841		0	6.730
	K2/2	Kifizetői adó		681		0	569
		Munkaadókat terhelő járulékok		9.522		0	7.299
	K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (ÁFA 270 e Ft)		1.000		0	1.000
	K311/9	Szakmai anyag beszerzés (ÁFA 54 e Ft)		200		0	200
	K311/4	Könyv, folyóirat beszerzés (ÁFA 4 e Ft)		80		0	80

K312/5	Munkaruha, védőruha, védőeszköz (32 e Ft)	120	0	0	0	120
K312/2	Tisztítószer beszerzése (ÁFA 13 e Ft)	50	0	0	0	55
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (ÁFA 189 e Ft)	690	0	0	0	700
K331/2	Gázenergia-szolgáltatás díja (ÁFA 270 e Ft)	623	0	0	0	1.000
K331/1	Villamosenergia-szolgáltatás díja (ÁFA 283 e Ft)	1.050	0	0	0	1.050
K331/4	Víz- és csatornadíj (ÁFA 13 e Ft)	50	0	0	0	50
K334	Karbantartás, kisjavítás (ÁFA 13 e Ft)	50	0	0	0	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési, fentartási szolg. (Fénymásológép üzemeltetési díj, Személyszállítási díj) (ÁFA 391 e Ft)	1.000	0	0	0	1.450
K337/4	Postaköltség	1.100	0	0	0	1.300
K336/1	Vásárolt közszolgáltatás, Iktató program verzió követés díja 74 e Ft, Rendszerfelügyleti díj, szoftvertanácsadás 185 e Ft/hó x 12 hó=2.220 e Ft, CGR-Pénzügyir Program rendszerkövetési díj 24 e Ft/hó x 12 hó=288 e Ft Ri-asztó távfelügyeleti Szigetbecse 1.397 Ft/hó x 12 hó=17 e Ft, Makád 1.397 Ft/hó x 12 hó = 17 e Ft, Lörév 1.397 Ft/hó x 12 = 17 e Ft, Belső Ellenőrzés 480 e	3.810				3.810

Felhalmozási kiadások

[illegible]

Szigetbecse, 2017.február

Elő- írány- zat cso- port szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirány- zat	Kötelező feladat szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerinti eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2016. évi eredeti előirány- zat javas- lat
K64/1	Makádi Ki- rendeltség fűtés korsze- rűsítés					
K67/2	Beruházás ÁFA					
	Összesen					

SZIGETBECSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. évi költségvetési tervzet

Ei Főkönyvi számla	2017. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
	6.509.321 Ft	Szigetbecse műk.célú pénzeszköz átvétele 2017.évre
	6.251.016 Ft	Makád Község önkormányzat 2017. évi hozzájárulás
	1.637.663 Ft	Lörév működési c.pénzeszköz átvétele

Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 41.953 e Ft

- Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK ÖSSZESEN: 56.351 e Ft

Különbözet: - 14.398 e Ft

Finanszírozási számítások

Lakossági 1 főre jutó finanszírozás: 14.398.000 Ft : 2.787 fő = 5.116,613 Ft
/lakos

SZIGETBECSE 5.166,128 Ft x 1.260 fő = 6.509.321 Ft

MAKÁD 5.166,128 Ft x 1.210 fő = 6.251.016 Ft

LÖRÉV 5.166,128 Ft x 317 fő = 1.637.663 Ft

Szigetbecse, 2017. február

2017 évi előirányzat felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
 1-12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei		Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Havi adat		Halmozott		Havi adat		Halmozott	
Január	Eredeti	4696	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	4695	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Eredeti		Eredeti	4695	Eredeti		Eredeti		Eredeti	Módosított
Február	Eredeti	4696	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	4695	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	Módosított
Március	Eredeti	4696	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	4695	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	Módosított
Április	Eredeti	4696	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	4697	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	Módosított
Május	Eredeti	4696	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	4695	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	Módosított
Június	Eredeti	4696	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	4695	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	Módosított
Július	Eredeti	4696	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	4697	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	Módosított
Augusztus	Eredeti	4696	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	4695	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	Módosított
Szeptember	Eredeti	4696	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	4695	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	Módosított

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei		Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Havi adat		Halmozott		Havi adat		Halmozott	
	Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése											
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Október	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695
November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Összesen:		Eredeti terv	56351		Eredeti terv	56351			Eredeti terv	56351		

Szigetbecse, 2017. február

Jancsó Emőke
jegyző

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

[illegible]

Kiadások

Előirány- zat ösz- szesen

[illegible]

2017. évi várható kiadások havi forgalma

[illegible]

adatok ezer forintban

Kiadások	Előirány- zat ösz- szesen	2017. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Kiegy., függő, átfutó kiadás	Er. előir.												
	Mód. előir.												
Kiadások	Er. előir.	4695	4695	4696	4697	4695	4695	4697	4695	4695	4695	4697	4695
	Mód. előir.												
összesen													

Szigetbecse, 2017. február