

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2 fő
2 fő

Önként vállalt feladat

ezer Ft-ban

	2017. évi ter	2017. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	9003310	9003310
Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	3902000	3902000
Közmunka	2201310	2201310
Ingatlan hasznosítása	2900000	2900000

	Kiadások 2017. évi ter	2017. évi mód. Ei
Kiadások összesen	10158510	10158510
BURSA ösztöndíj	270000	270000
Születési segély	140000	140000
Temetési segély	140000	140000
Beiskolázási segély	1350000	1350000
Idősek napja	300000	300000
Nonprofit szervezetek támogatása		
ebből: - Egyháznak	300000	300000
-Énekkar	50000	50000
Háziorvosi rendelő fenntartása	2807200	2807200
<i>Egyéb szoc. célú támogatások</i>	1800000	1800000
Kiemelt rendezvények	800000	800000
Közmunka	2201310	2201310
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	10158510	10158510
5. Finanszírozási kiadások		
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)	10158510	10158510

2017. évi módosított Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.ei.	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	15 044 709	16 044 709	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 956 720	1 956 720
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támogat. B112	12 946 264	13 665 437	Külső személyi juttatások K12	3 157 188	3 611 853
Önkorm. szoc gyermekjóléti és gyermekékt. támog. B113	5 690 563	5 690 563	Személyi juttatások K1	5 113 908	5 568 573
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 041 987	1 101 445
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat. B115	-	414 123	Készletbeszerzés K31	1 770 000	2 288 991
Elszámolásból származó bevételek B116	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	650 000	550 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	34 881 536	37 014 832	Szolgáltatási kiadások K33	9 103 760	10 403 760
Vagyon típusú adók B34	750 000	750 000	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadás K34	100 000	100 000
Jövedelemadók B31	20 000	100 000			
Értékesítési és forgalmi adók B351	3 000 000	3 000 000	Különlételek befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 105 050	4 080 540
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	2 000 000	1 880 000	Dologi kiadás K3	15 728 810	17 423 291
Egyéb közhatalmi bevételek B36		130 000	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellátás K48	4 000 000	4 000 000
Közhatalmi bevételek:	5 770 000	5 860 000	Ellátottak juttatásai K4	4 000 000	4 000 000
Szolgáltatások B402	110 000	1 750 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	280 000	530 000
Készletértékesítés B401		10 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	357 200	107 200
Tulajdonosi bevételek B404	2 800 000	1 050 000	Tartalékok K513		35 000 000
Intézményi térítési díjak B405	-				
Kamatbevételek B408	300 000	240 000	Helyi önk. előző évi elszámolásai K5021	-	554 510
Egyéb működési bevételek B411		360 000			
Működési bevétel:	3 210 000	3 410 000	Egyéb működési célú kiadások K5	637 200	36 191 710
Működési célú pénzeszköz átvételek ÁH. belülről B16	2 208 510	2 208 510	Működési célú költségvetési kiadások össz.	26 521 905	64 285 019
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B		10 000			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	2 208 510	2 218 510			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	46 070 046	48 503 342			
Előző évi működési pénzmaradvány					
Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		35 000 000	Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814			Belföldi finanszírozási kiadások K91	17 827 581	18 027 763
Finanszírozási célú bevételek		35 000 000	Finanszírozási célú kiadások	17 827 581	18 027 763
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 070 046	83 503 342	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	44 349 486	82 312 782
Működési hiány:			Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás		5 270 776
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele			Beruházás	53 477 713	52 947 713
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		5 270 776	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése B74					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		5 270 776	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	53 477 713	58 218 489
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	51 757 153	51 757 153	Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek	51 757 153	51 757 153	Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 757 153	57 027 929	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	53 477 713	58 218 489
Hiány:			Többlet:		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 827 199	140 531 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 827 199	140 531 271

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

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	2017. évi mód ei
1.	Helyi adók	3 770 000	3850000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 800 000	2800000
3.	Díjak, pótlékok bírságok		130000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Működési bevételek	410 000	610000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 980 000	7 390 000

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

2017. évi módosított beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorsz.	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi mód.ei
1.	Szennyvízcsatorna, Falufejlesztés	41 877 070	41047070
2.	Tárgyi eszköz beszerzés		300000
3.	ÁFA	11 600 643	11600643
4.			
	Beruházások összesen	53 477 713	52 947 713
1.	Orvosi Rendelő felújítása		4150217
2.	ÁFA		1120559
	Felújítás összesen		5270776
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	53 477 713	58218489

Módosított állami támogatások 2017.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 413 820	1 413 820
Közvilágítási fenntartása	2 688 000	2 688 000
Köztemető fenntartása	699 108	699 108
Közutak fenntartása	1 246 230	1 246 230
<i>Település üzem.kapcs.felad.támog.összesen</i>	<i>6 047 158</i>	<i>6 047 158</i>
Település arculati kézikönyv támogatása	-	1 000 000
Helyi önk.működtetése összesen	6 047 158	7 047 158
Egyéb kötelező feladatok támogatása	8 997 551	8 997 551
Telep.önk.műk.támog.össz.	15 044 709	2 494 084
Pénzbeli szociális juttatások	3 902 000	3 902 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	705 323	705 323
Gyermekétkeztetés	1 083 240	1 083 240
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	5 690 563	5 690 563
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000	1 200 000
Óvodapedagógusok támogatása	9 684 784	9 684 784
Óvodai segítők bértámogatása	1 800 000	1 800 000
Óvodaműködtetési támogatás	1 388 900	1 388 900
Pótlólagos támogatás	72 580	791 753
Köznevelési feladatok támogatása	12 946 264	13 665 437
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	34 881 536	37 014 832

2017. évi Végrelesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	2 201 310	2 201 310
<i>TB-től átvett pénzeszköz</i>	7 200	7 200
Támogatásértékű működési bevétel összesen	2 208 510	2 208 510
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	2 208 510	2 208 510

2017. évi véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Mód.előirányzat
<i>MOVÁR Nagylérségi hozzájárulás</i>	280 000	280 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	280 000	280 000
Énekkar	50 000	50 000
Egyház	300 000	300 000
<i>Iskola egészségügyi támogatás</i>	7 200	7 200
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	357 200	357 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	637 200	637 200

2017. évi módosított szociális juttatások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi ei.	2017. évi mód ei
		-
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		
Közgyógyellátás		
Települési támogatás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	-	
Átmeneti segély	1 800 000	1 800 000
Temetési segély	140 000	140 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása: - BURSA	270 000	270 000
Idősek napja	300 000	300 000
Születési segély	140 000	140 000
Beiskolázási segély	1 350 000	1 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
Természetbeni ellátások	-	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	4 000 000	4 000 000

Költségvetési szerv		Önállóan működő költségvetési szerv	
Feladat megnevezése		Napközi Otthonos Óvoda	
		Forinban	
		ELTECEN UT.	MUDOSHTON
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	393380	393380
1.1.	Árn- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	55000
1.3.	Béret díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	393380	338380
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	16589624	16789806
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16983004	17183186
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6888	6888
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16989892	17190074
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16539892	16740047
1.1.	Személyi juttatások	9644000	9805624

	1.2.	Munkaadókat terh. jár. és SZHA	2699187	2741745
	1.3.	Dologi kiadások	4196705	4192705
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	450000	450000
	2.1.	Beruházások	450000	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. Rügő, ártutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16989892	17190074

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) **3**

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)