

Címrend - Csombárd Község Önkormányzat

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg	Ft
	9000553	

Felhalmozási cél	összeg	e Ft
	0	

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

I. Működési bevételek	
1. Kapott támogatás B11	14488497
központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115	14488497
irányító szervtől kapott támogatás	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16	12305950
elkülönített állami pénzalapból	10580950
helyi önkormányzattól	1425000
jogi személyiségű társulástól	0
európai uniós forrásból	0
fejezeti kezelésű előirányzatból	300000
Működési célú támogatások államh. belülről B1	26794447
3. Közhatalmi bevételek B3	4880000
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1200000
B351 Értékesítési és forg.adó (iparű)	3200000
B354 Gépjárműadó 40%	340000
B355 talajt.100,B36 Egyéb közhatalmi bevétel40	140000
4. Intézményi működési bevétel B4	1300000
B402 Szolgáltatás	700000
B404 Bérleti díj	580000
B405 Ellátási díjak	20000
B64 Műk.célú v.t.tám.	150000

II. Felhalmozási	
1. Felhalmozási bevételek B2	0
B25. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
B8131 Előző évi pénzmar.igénybevétele	9000553
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42125000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34696222
Személyi juttatások K1	15070000
Munkaadót terhelő járulékok K2	2560000
Dologi kiadások K3	7900000
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3350000
Egyéb működési célú kiadások K5	4100000
Tartalék	1716222
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6850000
Beruházások K6	500000
Felújítások K7	6350000
KÖLCSONÖK	
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	0
Kölcsön törlesztése	0
Felhalmozási célú kölcsönök	0
Kölcsön nyújtása	0
Kölcsön törlesztése	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41546222

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

K914 Tám.megelől.visszafiz.

0

578778

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

42125000

5. melléklet a 4/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (Ft)

feladat megnevezése	előirányzat összege
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500000
ÖSSZESEN	500000

6. melléklet a 4/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (Ft)

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Fűtés + játszótér korszerűsítés	6350000
ÖSSZESEN	6350000

Lakosságnak juttatott támogatások (Ft)

támogatás	összeg
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45	
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS K46	1600000
	0
TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42	300000
INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47	150000
Szociális, rászorultsági ellátás K48	1300000
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	
ÁTMENETI SEGÉLY	
EGYÉB SEGÉLY (ÖSZTÖNDÍJ)	
TEMETÉSI SEGÉLY	
ÖSSZESEN	3350000

8. melléklet a 4/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ezer Ft)

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

[illegible]

10. melléklet a 4/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként (ezer Ft)

Költségvetési szerv	Létszám
CSOMBÁRD ÖNKORMÁNYZAT	10
Összesen:	10

A helyi önkormányzat bevételei		Ft	A helyi önkormányzat kiadásai		Ft
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Kapott támogatás B11		14488497	Személyi juttatások K1		15070000
központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114		14488497	Munkaadót terhelő járulékok K2		2560000
irányító szervtől kapott támogatás		0	Dologi kiadások K3		7900000
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16		12305950	Ellátottak pénzbeli jutatai K4		3350000
elkülönített állami pénzalapból		10580950	Egyéb működési célú kiadások K506		5816222
önkormányzattól		1425000	Kölcsönök		
fejezeti kezelésű előirányzatból		300000	Működési célú kölcsönök		
Működési célú támogatások államh. belülről B1		26794447	Kölcsön törlesztése		0
3. Közhatalmi bevételek B3		4880000	Felhalmozási célú kölcsönök		0
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)		1200000	Kölcsön nyújtása		0
B351 Értékesítési és forg.adó (iparű)		3200000	Kölcsön törlesztése		0
B354 Gépjárműadó 40%		340000	Működési kiadások összesen:		34696222
B355,B36 Egyéb közhatalmi bevétel		140000			
4. Intézményi működési bevétel B4		1300000	II. Felhalmozási kiadások		6850000
B402 Szolgáltatás		700000	K6 Beruházások		500000
B404 Tulajdonosi bevétel		580000	K7 Felújítások		6350000
B405 Ellátási díjak		20000	K914 Tám.megelőleg.visszafiz.		578778
B64 Mük.célú vt-tám.		150000			
Működési bevételek összesen:		33124447			
II. Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási bevételek B2					
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
B8131 Előző évi pénzmar.		9000553			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		42125000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		42125000

Kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg e Ft
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére	470000
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre	64000
Óvoda	2551000
Önk-nak Házi segítségnyújtásra	516000
Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra	
Önk-nak Gyermejjólét	
Szociális étkeztetésre	
Szoc.kölcsön	150000
Tűz- és munkavédelem	77000
Síketek	
ÉK partner	22000
Nyugdíjas	250000
Rekultiváció	
Tartalék	1716222
összesen	5816222

Közvetett támogatások (ezer Ft)

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	112	1300
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200	200	1200	200	600	200	200	200	1200	200	200	280	4880
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	19	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1470	14489
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	700	800	800	800	800	800	800	900	800	800	900	3406	12306
Műk.célú visszatér. támogatás		150		0				0					150
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ								9000					9000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ													
összesen	1027	2558	3408	2408	2808	2408	2408	11508	3408	2408	2508	5268	42125
KIADÁSOK													
SZEMELYSI KIADÁS	1600	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1470	15070
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	350	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	210	2560
DOLOGI KIADÁS	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	750	7900
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	270	3350
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA	236	236	236	236	236	236	780	236	236	236	236	2776	5816
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					6350	500							6850
Támogatás megelőleg.visszafiz.	579												579
összesen	3695	2566	2566	2566	8916	3066	3110	2566	2566	2566	2566	5476	42125

Költségvetési gazdálkodásra többévre kiható gazdasági események

	2017.év	2018.év	2019.év
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0