

2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. számú melléklet

Felham

BEVÉTELEK	2017. évi		2017. évi mód.		KIADÁSOK		2017. évi		2017. évi mód.	
	terv	valós	terv	valós	terv	valós	terv	valós	terv	valós
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B1	11 217 333		12 217 333		Fogalkoztatottak személyi juttatásai	10 401 000		11 031 000		
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekélt. tám. B114	6 898 523		6 557 122		Külső személynél juttatások K12	2 665 000		3 073 000		
Települési önkormányzatok kulturális feladatok tám. B114	1 200 000		1 200 000		Személyi juttatások K1	13 066 000		14 104 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. B115			2 108 096		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 721 000		2 721 000		
Elszámolásból származó bevételek B116			65 280							
Önkormányzatok működési támogatása	19 315 856		22 147 831							
TB finanszírozás	-		-		Készletbeszerzés K31	1 461 000		1 491 000		
Közfelhalmozás támogatása	-		-		Kommunikációs szolgáltatás K32	449 000		559 000		
Egyéb működési támogatás	4 567 000		4 567 000		Szolgáltatási kiadások K33	13 316 000		13 816 250		
Működési célú támogatások ÁH-t belülről	23 882 856		26 714 831		Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 410 000		5 311 000		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-t belülről	26 000 000		26 000 000		Dologi kiadás	20 636 000		21 177 250		
Megaszemélyek kommunálisadója B34	2 000 000		2 120 000		Ellátottak juttatásai K4	4 536 000		6 223 094		
Állandó jellegű Utáni partrzési adó B351	10 000 000		10 341 401		Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	260 000		3 500 000		
Gépjárműadó önkorm. Megelőző része B354	2 000 000		2 030 000		Működési célú támogatás ÁH-t belülről K506	712 000		712 000		
Egyéb közhalmozati bevételek B36	100 000		100 000		Egyéb működési célú támogatások ÁH-t kivülre K5	972 000		900 000		
Közhalmozati bevételek:	14 100 000		14 591 401		Beruházás K6	-		1 143 000		
Szolgáltatások ellenértéke B402	-		340 000		Beruházás célú Áfa K67	10 000 000		36 145 000		
Tulajdonosi bevételek B403	1 289 000		1 289 000		Felújítás K7	1 000 000		2 819 032		
Ellátási díjak B405	700 000		700 000		Tartások összesen	52 931 000		88 694 376		
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	30 000		30 000		Költségvetési kiadások:	771 999		771 999		
Kamatbevételek B408	-		100 000		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9	2 000 000		2 000 000		
Egyéb működési bevételek B411	-		-		Hirdetményeladás K9	-		6 000 000		
					Értékpapír vásárlás	2 771 999		8 771 999		
					Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek	2 019 000		2 459 000							
Működési célú átvett pénzeszközök B6	500 000		482 500							
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH-t kivülre B74	17 500		17 500							
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	90 000		90 000							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000		107 500							
Költségvetési bevételek:	40 591 856		70 355 232							
Értékpapír bevételek	6 813 102		18 813 102							
ÁHT-n belüli megelőlegezés										
Penzmaradvány felhasználás	8 298 041		8 298 041							
Finanszírozási bevételek	15 111 143		27 111 143							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 702 999		97 466 375		KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 702 999		97 466 375		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	Terv adat		Mód. Terv adat	
	terv	valós	terv	valós
	-12 339 144		-18 339 144	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	Terv adat		Mód. Terv adat	
	terv	valós	terv	valós
	4		4	
Közfelhalmozatokról létszáma (fő)	2		2	

Bevételek

I.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	14 100 000	14 100 000	14 591 401	14 591 401
1.1	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 120 000	2 120 000
	<i>1.1.1 Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 000 000	2 000 000	2 120 000	2 120 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000 000	10 000 000	10 341 401	10 341 401
	<i>1.2.1 Iparizási adó - állandó jelleggel végzett</i>	10 000 000	10 000 000	10 341 401	10 341 401
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000	2 030 000	2 030 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	II. Működési bevételek	2 019 000	2 019 000	2 459 000	2 459 000
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 019 000	2 019 000	2 459 000	2 459 000
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 882 856	23 882 856	26 714 831	26 714 831
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 315 856	19 315 856	22 147 831	22 147 831
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 567 000	4 567 000	4 567 000	4 567 000
	3.4.1 Központi kezelésű előirányzat				
	3.4.2 <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>				
	3.4.3 <i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	26 000 000	26 000 000
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	4.2.1 <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>				
	4.2.2 <i>EU támogatás</i>				
	4.2.3 <i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	590 000	590 000	590 000	590 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	482 500	482 500
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 000	90 000	107 500	107 500
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 591 856	40 591 856	70 355 232	70 355 232
8.	VII. Finanszírozási bevételek	15 111 143	15 111 143	27 111 143	27 111 143
8.1	Értkpapír beváltás	6 813 102	6 813 102	18 813 102	18 813 102
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 298 041	8 298 041	8 298 041	8 298 041
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés				
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 702 999	55 702 999	97 466 375	97 466 375

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	13 066 000	13 066 000	14 104 000	14 104 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 721 000	2 721 000	2 721 000	2 721 000
3. Dologi kiadások	20 636 000	20 636 000	21 177 250	21 177 250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	4 536 000	6 223 094	6 223 094
5. Előző évi elsz. származó kiadások				
6. Egyéb működési célú kiadások	972 000	972 000	4 212 000	4 212 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	712 000	712 000	712 000	712 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260 000	260 000	3 500 000	3 500 000
7. Beruházások			1 143 000	1 143 000
8. Felújítások	10 000 000	10 000 000	36 145 000	36 145 000
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	150 000	150 000
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			150 000	150 000
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
9.3 Kamatkiadások				
9.4 Befektetési célú részesedések				
10. Tartalékok				
10.1 Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	2 819 032	2 819 032
10.2 Céltartalék	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 931 000	52 931 000	88 694 376	88 694 376
11. Finanszírozási kiadások	2 771 999	2 771 999	8 771 999	8 771 999
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	771 999	771 999	771 999	771 999
11.3 Értkpapír vásárlás	-	-	6 000 000	6 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 702 999	55 702 999	97 466 375	97 466 375

Főbből

Bevételek		2017. évi terv		2017. évi mód. terv		Kiadások		2017. évi terv		2017. évi mód. terv	
Megnevezés						Megnevezés					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - B111		11 217 333	12 217 333	<i>Felhalmozásnak személyi kiadásai</i>	<i>K11</i>	10 401 000	11 031 000				
Teljesítmény önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás	B113	6 998 923	6 557 122	Közhatalmi kiadások	K12	2 665 000	3 073 000				
Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200 000	1 200 000	Személyi kiadások	K1	13 066 000	14 104 000				
Működési célú költségvetési támogatás: Iskolák, Táncegy. B115		2 108 096	2 108 096	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 721 000	2 721 000				
Egyéb működési célú támogatás B116		65 280	65 280	Készletbeszerzés	K31	1 461 000	1 491 000				
Önkormányzatok működési támogatása		19 313 836	22 147 831	Kommunikációs szolgáltatás	K32	449 000	559 000				
Egyéb működési támogatások ÁH, Behatrol		4 567 000	4 567 000	Szolgáltatás kiadások	K33	13 316 000	13 816 250				
Felhalmozási célú támogatások ÁH, Behatrol		26 000 000	26 000 000	Külföldi befizetések egyéb adóigai kiadás	K35	5 410 000	5 311 000				
Munkaadókat terhelő járulékok	B31	2 000 000	2 120 000	Dologi kiadás	K3	20 636 000	21 177 250				
Államháji ellátás: Utazási költségek adójai B34		10 000 000	10 341 401	Ellátottak juttatásai	K4	4 536 000	6 223 094				
Céginformációs adó Megelőző évi	B35	2 000 000	2 030 000	Működési célú támogatás ÁH, Behatrol	K306	2 697 000	3 500 000				
Egyéb köznevelési bevételek	B36	100 000	100 000	Működési célú kölcsön ÁH, Kivétel	K308	712 000	712 000				
Köznevelési bevételek:		14 100 000	14 591 401	Egyéb működési célú kiadások	K5	972 000	4 212 000				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	340 000	340 000	Ellátott évi elszámolásból származó kiadás		-	-				
Tulajdonosi bevételek	B403	1 290 000	1 290 000	ÁH-tól behatrol megelőző évi visszatérítendő		771 999	771 999				
Ellátás díjak	B405	700 000	700 000	Működési célú kiadások		42 702 999	49 209 343				
Kiszámlázott bevételek	B408	30 000	30 000	Működési célú kiadások		1 000 000	2 819 032				
Egyéb működési bevételek B411		2 019 000	2 459 000	Finanszírozási célú kiadások		43 702 999	52 028 375				
Működési célú áruval pénzeszközök	B6	500 000	482 500	Működési célú kiadások		771 999	771 999				
Működési célú bevételek		40 501 856	70 247 732	ÁH-tól behatrol megelőző évi visszatérítendő		42 702 999	49 209 343				
Ellátott évi működési célú támogatás		8 298 041	8 298 041	Működési célú kiadások		1 000 000	2 819 032				
Finanszírozási célú bevételek ÁHT behatrol megelőző évi				Finanszírozási célú kiadások							
Működési célú bevételek		48 799 897	78 545 773	Működési célú kiadások		43 702 999	52 028 375				
Hitel:				Többlet:		5 096 898	26 517 398				
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás		10 000 000	36 145 000				
Önkormányzati sajátos felhalmozás bevétele				Bemutató		1 143 000	1 143 000				
Pénzügyi bevételek bevételek		6 813 102	18 813 102	Pénzügyi bevételek kiadásai		2 000 000	2 000 000				
Áruval felhalmozási pénzeszközök ÁH-n behatrol		90 000	107 500	Államháji felhalmozási pénzeszközök ÁH-n behatrol			150 000				
Áruval felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kivétel		6 903 102	18 920 602	Államháji felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kivétel		12 000 000	39 438 000				
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások							
Ellátott évi felhalmozási célú támogatás				Felhalmozási kiadások							
Felhalmozási hitel felvétele				Értékpapír vásárlás		6 000 000	6 000 000				
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 903 102	18 920 602	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 000 000	45 438 000				
Hiany:		-5 096 898	-26 517 398	Többlet:							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 702 999	97 466 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 702 999	97 466 375				

2017. évi Állami támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700 530	2 700 530
Közvilágítási fenntartása	2 432 000	2 432 000
Közztemető fenntartása	594 642	594 642
Közutak fenntartása	1 139 540	1 139 540
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 866 712	6 866 712
Helyi önk. működtetése összesen	6 866 712	6 866 712
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 350 621	4 350 621
Településarculati kézikönyv		1 000 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 217 333	12 217 333
Pénzbeli szociális juttatások	4 096 000	4 096 000
Gyermekétkeztetés	2 802 523	2 461 122
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	6 898 523	6 557 122
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 108 096
Elszámolásból származó bevételek		65 280
Gyermekvédelmi ellátások		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások	-	2 173 376
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 315 856	22 147 831

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
2	3	3
Bevételek		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 019 000	2 459 000
Szolgáltatások ellenértéke		340 000
Tulajdonosi bevételek	1 289 000	1 289 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
Ellátási díjak	700 000	700 000
Kamatbevételek	30 000	30 000
Egyéb működési bevételek		100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 882 856	26 714 831
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 882 856	26 714 831
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	14 100 000	14 591 401
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	26 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 000 000
- ebből EU-s támogatás		
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	482 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000	107 500
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 591 856	70 355 232
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 111 143	27 111 143
ÁHT-n belüli megelőlegezés		
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 298 041	8 298 041
Értékpapír beváltás	6 813 102	18 813 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 702 999	97 466 375
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 931 000	51 256 376
Személyi juttatások	13 066 000	14 104 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721 000	2 721 000
Dologi kiadások	20 636 000	21 177 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	6 223 094
Előző évi elszármazó kiadás		
Egyéb működési célú kiadások	972 000	4 212 000
Működési tartalék	1 000 000	2 819 032
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 771 999	46 209 999
Beruházások		1 143 000
Felújítások	10 000 000	36 145 000
Hiteltörlesztés	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások		150 000
Finanszírozási Kiadások	771 999	6 771 999
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	771 999	771 999
Értékpapírvásárlás	-	6 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 702 999	97 466 375

2017. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi mód. terv
1.	Tárgyi eszközök beszerzése		143 000
2.	Telepítés arculati kézikönyv		1 000 000
	Beruházások összesen		1 143 000
3.	Új felújítás (Adóssághozs. támogatás)	10 000 000	11 100 000
4.	Óvoda felújítása		24 000 000
5.	1. világháborús emlékmű felújítása		1 045 000
	Felújítás összesen	10 000 000	36 145 000
	FELLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000 000	37 288 000

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód. Előirányzat
<i>TÖOSZ</i>		13 000
<i>Csorna Kistérség</i>		267 000
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	260 000	260 000
<i>Kapuvári Víziárslat</i>		264 000
<i>Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda</i>		2 646 000
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás KÖH-nak</i>		50 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	260 000	3 500 000
<i>Táncgyűlés</i>	100 000	100 000
<i>Tűzoltóegyesület</i>	200 000	200 000
<i>Sportegyesület</i>	200 000	200 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	100 000	100 000
<i>Dalkör</i>	100 000	100 000
<i>Iskola eü.támogatás</i>	12 000	12 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	712 000	712 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre		
Pénzeszköz átadás összesen	972 000	4 212 000

2017. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód. terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)		
BURSA	440 000	400 000
Lakásfenntartási támogatás	80 000	80 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/	-	50 000
Rendszeres szociális juttatások	520 000	530 000
Beledi szociális társulás tagdíja		913 000
Csornai Kistérségi Társulás tagdíja		267 094
Települési támogatás	2 016 000	2 016 000
Átmeneti segély	100 000	100 000
Temetési segély	300 000	300 000
Egyéb önkormányzati juttatás		
-házi segítségnyújtás	-	-
-beiskolázási segély	600 000	600 000
-idősek napja	200 000	200 000
Eseti pénzügyi ellátások	3 216 000	4 396 094
Szociális tűzifa	500 000	487 000
Idősek napja	300 000	310 000
Átmeneti segély		300 000
Születési támogatás		200 000
Természetbeni ellátások	800 000	1 297 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	4 536 000	6 223 094

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

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	2017. évi mód. terv
1	2	3	3
1.	Helyi adók	14 000 000	14 491 401
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000	100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Működési bevételek	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 100 000	14 591 401

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