

eFt

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 444	0	46 444
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	237	0	237
Közhatalmi bevételek	B3	7 050	0	7 050
Működési bevételek	B4	2 667	258	2 925
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	56 398	258	56 656
Finanszírozási bevételek	B8	13 562	22 330	35 892
Bevételek összesen	B	69 960	22 588	92 548

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	9 327	14 962	24 289
Munkaadói járulékok	K2	2 065	3 216	5 281
Dologi kiadások	K3	18 204	4 391	22 595
Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 838	0	1 838
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 084	0	10 084
Beruházások	K6	3 299	19	3 318
Felújítások	K7	1 397	0	1 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 214	22 588	68 802
Finanszírozási kiadások	K9	23 746	0	23 746
Kiadások összesen	K	69 960	22 588	92 548

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 444	0	46 444		K1	9 327	14 962	24 289		
Közhatalmi bevételek	B3	7 050	0	7 050		K2	2 065	3 216	5 281		
Működési bevételek	B4	2 667	258	2 925		K3	18 204	4 391	22 595		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		K4	1 838	0	1 838		
						K5	10 084	0	10 084		
Működési bevételek összesen		56 161	258	56 419			41 518	22 569	64 087	-7 668	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	237	0	237		K6	3 299	19	3 318		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		K7	1 397	0	1 397		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		K8	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen		237	0	237			4 696	19	4 715	-4 478	
Költségvetési bevételek	B1-B7	56 398	258	56 656		K1-K8	46 214	22 588	68 802	-12 146	

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Finanszírozási bevételek	B8	13 562	22 330	35 892		K9	23 746	0	23 746	12 146
Bevételek összesen	B	69 960	22 588	92 548		K	69 960	22 588	92 548	0

KÖLTSÉGVETÉS 2017.

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	KIADÁSOK				Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
					K1	K2	K3	K4						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 444		46 444						9 327	14 962	24 289		24 289	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237		237						2 065	3 216	5 281		5 281	
Közhatalmi bevételek	7 050		7 050						18 204	4 391	22 595		22 595	
Működési bevételek	2 925		2 925						1 838	0	1 838		1 838	
Felhalmozási bevételek	0		0						10 084	0	10 084		10 084	
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0						3 299	19	3 318		3 318	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0						1 397	0	1 397		1 397	
	0		0						0	0	0		0	
Költségvetési bevételek	56 656	0	56 656	0					46 214	22 588	68 802	0	68 802	0

KIADÁSOK	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	
							K1
Személyi juttatások	9 327	14 962	24 289		24 289		
Munkaadói járulékok	2 065	3 216	5 281		5 281		
Dologi kiadások	18 204	4 391	22 595		22 595		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 838	0	1 838		1 838		
Egyéb működési célú kiadások	10 084	0	10 084		10 084		
Beruházások	3 299	19	3 318		3 318		
Felújítások	1 397	0	1 397		1 397		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0		
Költségvetési kiadások	46 214	22 588	68 802	0	68 802	0	

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 434	13 135	18 569
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1 346	1 346
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	481	481
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150	0	150
08	Ruházati költségtérítés	K1108	25	0	25
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	184	0	184
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 793	14 962	20 755
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 694	0	2 694
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	840	0	840
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 534	0	3 534
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 327	14 962	24 289
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 065	3 216	5 281
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	150	200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 190	170	1 360
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 240	320	1 560
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	225	0	225
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	277	30	307
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	502	30	532
28	Közüzemi díjak	K331	2 725	470	3 195
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	2 343	2 343
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 540	50	3 590
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 340	200	2 540
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 411	65	3 476
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 016	3 128	15 144
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	55	0	55
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	55	0	55

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 461	913	4 374
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	620	0	620
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	310	0	310
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 391	913	5 304
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 204	4 391	22 595
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	1 838		1 838
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 838	0	1 838
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502			0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , német nyelv oktatás, bursa)	K506	2 668		2 668
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
67	Kamattámogatások	K510			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport , Vöröskereszt)	K512	670		670
70	Tartalékok	K513	6 746		6 746
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	10 084	0	10 084
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 500		2 500
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	211	15	226

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	418		418
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	170	4	174
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 299	19	3 318
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 100		1 100
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	297		297
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 397	0	1 397
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
91	Lakástámogatás	K87			0
92	Felhalmozási céálú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	46 214	22 588	68 802

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 072	0	15 072
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 564	0	16 564
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 318	0	8 318
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	41 154	0	41 154
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 290	0	5 290
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	46 444	0	46 444
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	237	0	237
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	237	0	237
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (telekadó 3000eFt, msz kommunális adó 1500eFt)	B34	4 500	0	4 500
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	2 000	0	2 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 000	0	2 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550	0	550
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	7 050	0	7 050

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	0	60
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 070	0	2 070
38	Ellátási díjak	B405	0	203	203
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	537	55	592
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	2 667	258	2 925
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	56 398	258	56 656

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0
07	Kincstárjegy beváltása	K9123			0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 416		1 416
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	22 330		22 330
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	23 746	0	23 746
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
29	Váltókiadások	K94			0
30	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	23 746	0	23 746

Csapod Község Önkormányzata **Finanszírozási bevételek 2017.** 4.2. melléklet a 4/2017 (II.27) számú önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 562		13 562
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 562	0	13 562
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		22 330	22 330
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	13 562	22 330	35 892
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormánytól és nemzetközi szervezettől	B824			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől	B825			0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
29	Váltóbevételek	B84			0
30	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13 562	22 330	35 892

KÖLTSÉGVETÉS 2017.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

eFt	
Megnevezés	Előirányzat
Közös Hivatal működési támogatás (75/2016 (XII.1.) képv. test határozat alapján)	292
Közös Hivatal 2014 évi elszámolás	479
Közös Hivatal dologi kiadások	257
Közös Hivatal (csapodi kirendeltségen dolgozók bérfejlesztésére)	812
Fertőd családsegítő	365
német nyelv oktatás	363
bursa	100
Támogatás működési célra	2 668
Sport Klub	650
Vöröskereszt	20
Pénzeszköz átadás működési célra	670
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	3 338

KÖLTSÉGVETÉS 2017.**Szociális juttatások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat
Települési támogatások (rendkívüli, temetési)	400
Beiskolázási támogatás	250
Szülési segély	50
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	480
lakossági tűzifa	658
Szociális juttatások összesen	1 838

KÖLTSÉGVETÉS 2017.**Beruházások, felújítások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat
	2017
vízmű felújítás	1 397
Felújítás	1 397
wi-fi (óvoda)	19
telek vásárlás	2 500
irodabútor	500
informatikai eszközök beszerzése	269
védőnői szőnyeg	30
Beruházás	3 318
Önkormányzat feladatai /összesen	4 715

KÖLTSÉGVETÉS 2017**Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből***eFt*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 070
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	550
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 120

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

KÖLTSÉGVETÉS 2017.

Engedélyezett létszám adatok 2017. január 1.

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás		1,00	4,00	0,50	0,50
Falugondnok	1,00			0,00	1,00
Védőnő	1,00			0,00	1,00
Közfoglalkoztatott					0,00
Önkormányzat	2,00	1,00	4,00	0,50	2,50
Óvodai nevelés, ellátás	4,00				4,00
Kerekerdő Óvoda	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
ÖSSZESEN	6,00	1,00	4,00	0,50	6,50

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 2017.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés		Össz	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 444	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	46 444
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	237												237	237
Közhatalmi bevételek	B3	7 050	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	7 050
Működési bevételek	B4	2 667	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	2 667
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	B8	13 562	13 562												13 562
Bevételek	B1-B8	69 960	18 242	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 917	69 960
Személyi juttatások	K1	9 327	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	9 327
Munkaadói járulékok	K2	2 065	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	2 065
Dologi kiadások	K3	18 204	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	18 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 838	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1 838
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 084	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10 084
Beruházások	K6	3 299	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3 299
Felújítások	K7	1 397	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23 746	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	23 746
Kiadások	K1-K8	69 960	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	69 960

eFt

BEVÉTELEK	2015			2016			2017		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 130		42 130	48 352		48 352	46 444	0	46 444
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 205		8 205	237		237	237	0	237
Közhatalmi bevételek	4 979		4 979	6 926		6 926	7 050	0	7 050
Működési bevételek	4 281	663	4 944	2 777	683	3 460	2 667	258	2 925
Felhalmozási bevételek	6 552		6 552			0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
Költségvetési bevételek	66 147	663	66 810	58 292	683	58 975	56 398	258	56 656
Finanszírozási bevételek	22 082	19 267	41 349	14 792	17 685	32 477	13 562	22 330	35 892
Bevételek összesen	88 229	19 930	108 159	73 084	18 368	91 452	69 960	22 588	92 548

KIADÁSOK	2015			2016			2017		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	10 928	12 867	23 795	12 699	8 317	21 016	9 327	14 962	24 289
Munkaadói járulékok	2 612	3 745	6 357	2 975	2 751	5 726	2 065	3 216	5 281
Dologi kiadások	10 545	3 303	13 848	19 717	4 437	24 154	18 204	4 391	22 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	864		864	2 016		2 016	1 838	0	1 838
Egyéb működési célú kiadások	3 526	15	3 541	15 899		15 899	10 084	0	10 084
Beruházások	10 512		10 512	853	2 863	3 716	3 299	19	3 318
Felújítások			0			0	1 397	0	1 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások	38 987	19 930	58 917	54 159	18 368	72 527	46 214	22 588	68 802
Finanszírozási kiadások	35 864		35 864	18 925	0	18 925	23 746	0	23 746
Kiadások összesen	74 851	19 930	94 781	73 084	18 368	91 452	69 960	22 588	92 548

A települési önkormányzatok működésének támogatása	15 071 509
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 217 890
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 176 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 265 184
Közutak fenntartásának támogatása	1 073 710
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 292 360
Előző évről áthúzódó kompenzáció	43 815
A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 563 529
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám	14 575 496
Óvodaműködtetési támogatás	1 988 033
A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 317 889
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 736 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 081 889
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000
Állami normatíva összesen	41 152 927

Előző évi költségvetési maradvány: 13 561 517 Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 442 927	0	46 442 927		K1	9 327 000	14 962 000	24 289 000		
Közhatalmi bevételek	B3	7 050 000	0	7 050 000		K2	2 065 000	3 216 000	5 281 000		
Működési bevételek	B4	2 667 000	258 000	2 925 000		K3	18 204 000	4 391 000	22 595 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		K4	1 838 000	0	1 838 000		
						K5	10 082 579	0	10 082 579		
Működési bevételek összesen		56 159 927	258 000	56 417 927			41 516 579	22 569 000	64 085 579	-7 667 652	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	237 000	0	237 000		K6	3 299 000	19 000	3 318 000		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		K7	1 397 000	0	1 397 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		K8	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen		237 000	0	237 000			4 696 000	19 000	4 715 000	-4 478 000	
Költségvetési bevételek	B1-B7	56 396 927	258 000	56 654 927		K1-K8	46 212 579	22 588 000	68 800 579	-12 145 652	

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Finanszírozási bevételek	B8	13 561 517	22 330 000	35 891 517		K9	23 745 865	0	23 745 865	12 145 652	
Bevételek összesen	B	69 958 444	22 588 000	92 546 444		K	69 958 444	22 588 000	92 546 444	0	