

Pusztaszert Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					139 117 991
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					118 282 646
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					20 835 345
I.	1		B1,B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	79 401 926
		1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 848 184
		1	B11	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	42 717 084
		1	B111	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 168 830
		1	B111	Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	13 760 000
		1	B111	Köztemető fenntartás	1 267 806
		1	B111	Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300
		1	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 384 698
		1	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 053 150
		1	B111	A 2015 évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	76 200
		1	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 588 000
		1	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	954 180
		1	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 627 920
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 131 100
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat	1 080 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő	3 182 200
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	3 868 900
		3	B3	Közhatalmi bevételek	24 400 000
		3	B34	Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
		3	B35	Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	15 000 000
		3	B35	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%	4 400 000
		3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	-
		4	B4	Működési bevételek	4 118 142
		4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 500
		4	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	927 100
		4	B404	Tulajdonosi bevételek	3 148 942
		4	B405	Ellátási díjak	9 600
		4	B408	Kamatbevételek	10 000
		6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600
		6	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-
		2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
		5	B5	Felhalmozási bevételek	-
		7	B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
			B8	Finanszírozási bevételek	59 716 065
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	38 880 720
I.	2	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	20 835 345

2. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					139 117 991
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					118 282 646
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					20 835 345
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	118 282 646
		1	K1	Személyi juttatások	25 333 179
		2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 169
		3	K3	Dologi kiadások	26 833 660
		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 588 000
		5	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 578 638
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás	2 948 844
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda	12 626 000
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KKTTC Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat	454 000
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal	5 801 766
		5	K512	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	3 868 900
		5	K512	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervezetek	1 500 000
		5	K513	Képviselői alap tartalék	1 500 000
		5	K513	Tartalékok	20 879 128
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	20 835 345
		6	K6	Beruházások	891 298
		7	K7	Felújítások	19 944 047
			K7	Köztisztviselő felújítás	19 944 047
		8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-
	1	9	K9	Finanszírozási kiadások működési	-
	2	9	K9	Finanszírozási kiadások felhalmozási	-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2017. évre

Költségvetési bevételek

Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	5 193 106	3 411 269	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 279	42 717 084
B1	Működési célú támogatások	504 258	504 258	774 258	504 258	504 258	774 258	1 004 258	1 004 258	774 258	504 258	504 262	774 258	8 131 100
B3	Közhatalmi bevételek	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	4 068 000	2 034 000	1 034 000	992 000	24 400 000
B4	Működési bevételek	343 178	343 184	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	4 118 142
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												35 600	35 600
	Működési költségvetési bevételek	8 074 542	6 292 711	6 562 706	6 292 706	6 292 706	6 562 706	6 792 706	6 792 706	8 596 706	6 292 706	5 292 710	5 556 315	79 401 926
	Felhalmozási költségvetési bevételek													0
Költségvetési kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 553	10 773 553	118 282 646
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások				445 649		445 649			19 944 047				20 835 345
	Költségvetési kiadások összesen	9 773 554	9 773 554	9 773 554	10 219 203	9 773 554	10 219 203	9 773 554	9 773 554	29 717 601	9 773 554	9 773 553	10 773 553	139 117 991
Finanszírozási bevételek														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány működési célú	1 699 012	3 480 843	3 210 848	3 480 848	3 480 848	3 210 848	2 980 848	2 980 848	1 176 848	3 480 848	4 480 843	5 217 238	38 880 720
B8	Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú	0	0	0	445 649	0	445 649	0	0	19 944 047	0	0	0	20 835 345

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptervekenként 2017.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)													
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés			Lakás- és helyiséggazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Önkormányzati működéssel, döntéshozatali feladatok		Ft	
Rovat rend	Bevételek megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Köztemető fenntartás és -működtetés 013320-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	Család és növédelmi eu. gondozás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi ellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020-1	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 080 000				3 182 200	3 868 900				42 717 084			50 848 184
B3	Közhatalmi bevételek													24 400 000	24 400 000
B4	Működési bevételek		514 233	387 500	2 783 942	43 226		200 000	100 000		89 241				4 118 142
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		35 600												35 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-												-
B1-7	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	-	1 629 833	387 500	2 783 942	43 226	3 182 200	4 068 900	100 000	-	89 241	42 717 084		24 400 000	79 401 926
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		-										38 880 720		38 880 720
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		-	-	-		-			-	-	-	20 835 345		20 835 345
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>		-										59 716 065		59 716 065
	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</i>	-	1 629 833	387 500	2 783 942	43 226	3 182 200	4 068 900	100 000	-	89 241	42 717 084	59 716 065	24 400 000	139 117 991

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2017.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)														
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés						Egészségügyi alapelállítás				Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	
		Rovat rend	Kiadások megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Zöldterület kezelés 066010	Köztemető fenntartás és -működtetés 013320-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai) 018030	Közvilágítás 064010-1	Család és névelési eu. gondozás 074031-1	Fogorvosi alapelállítás 072311-1	Háziorvosi alapelállítás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása 051040-1
K1	Személyi juttatások		7 926 200	6 622 784		1 063 900			3 003 840				1 074 200			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 740 864	1 356 725		250 198			685 352				252 979			
K3	Dologi kiadások	2 286 000	6 917 800		1 651 000	342 900		6 032 500	823 590	339 090	755 650	647 700	3 238 170	817 880	1 379 500	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadás						21 830 610			3 868 900			750 000		750 000	
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		22 379 128													
K8	Beruházás		891 298													
K8	Felújítás					19 944 047										
	Költségvetési kiadások összesen	2 286 000	39 855 290	7 979 509	1 651 000	21 601 045	21 830 610	6 032 500	4 512 782	4 207 990	755 650	1 974 879	3 988 170	817 880	2 129 500	
K9	Finanszírozási kiadás															
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 286 000	39 855 290	7 979 509	1 651 000	21 601 045	21 830 610	6 032 500	4 512 782	4 207 990	755 650	1 974 879	3 988 170	817 880	2 129 500	
	Létszám		4,00	1,00		1,00			1,00			1,00				
	ebből közfoglalkoztatott															

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2017.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)				
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Közfoglalkoztatás		Szociális ellátások		Ft-ban
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Hosszabb időtartamú Köz foglalkoztatás 041233-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1	Összesen
K1	Személyi juttatások	2 444 890	3 197 365			25 333 179
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 219	377 832			4 949 169
K3	Dologi kiadások	393 700	254 000	954 180		26 833 660
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 588 000	11 588 000
K5	Egyéb működési célú kiadás					27 199 510
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék					22 379 128
K8	Beruházás					891 298
K8	Felújítás					19 944 047
	Költségvetési kiadások összesen	3 123 809	3 829 197	954 180	11 588 000	139 117 991
K9	Finanszírozási kiadás					0
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 123 809	3 829 197	954 180	11 588 000	139 117 991
	Létszám	10,00	13,00			23,00
	ebből közfoglalkoztatott	10,00	13,00			23,00

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	
		2017. évi eredeti előirányzat	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	
	Költségvetési bevételek	-	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	20 835 345	
B8	Finanszírozási bevételek	20 835 345	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 835 345	

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	
		2017. évi eredeti előirányzat	
K6	Beruházás	891 298	
K7	Felújítás	19 944 047	
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	
	Költségvetési kiadások	20 835 345	
K9	Finanszírozási kiadások	-	
K9	Finanszírozási kiadások	-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 835 345	

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2017. évi eredeti előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	42 717 084
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőéri feladatok	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	3 182 200
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	3 868 900
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 848 184
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000
B35	Helyi iparűzési adó	15 000 000
B35	Gépjárműadó 40%	4 400 000
B36	Pótlék, bírság	-
B3	Közhatalmi bevételek	24 400 000
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 118 142
B4	Működési bevételek	4 118 142
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600
	Költségvetési bevételek	79 401 926
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működ	38 880 720
B8	Finanszírozási bevételek	38 880 720
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 282 646

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2017. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	25 333 179
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 169
K3	Dologi kiadások	26 833 660
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 588 000
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása	2 948 844
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.	454 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	12 626 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	5 801 766
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	3 868 900
K5	Non profit szervezetek támogatása	1 500 000
K5	Tartalékok	22 379 128
K5	Egyéb működési célú kiadás	49 578 638
	Költségvetési kiadások	118 282 646
K9	Finanszírozási kiadások	-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 282 646

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2017. évi eredeti előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	42 717 084
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	3 182 200
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	3 868 900
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 848 184
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000
B3	Helyi iparűzési adó	15 000 000
B3	Gépjárműadó 40%	4 400 000
B3	Pótlék, bírság	-
B3	Közhatalmi bevételek	24 400 000
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 118 142
B4	Működési bevételek	4 118 142
B6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600
	Működési célú költségvetési bevételek	79 401 926
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B5	Felhalmozási bevételek	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-
	Költségvetési bevételek összesen	79 401 926
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	38 880 720
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	38 880 720
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	20 835 345
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	20 835 345
	Finanszírozási bevételek összesen	59 716 065
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 117 991

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2017. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	25 333 179
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 169
K3	Dologi kiadások	26 833 660
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 588 000
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása	2 948 844
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.	454 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	12 626 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	5 801 766
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	3 868 900
K5	Non profit szervek támogatása	1 500 000
K5	Képviselői alap tartalék	1 500 000
K5	Tartalékok	20 879 128
K5	Egyéb működési célú kiadás	49 578 638
	Működési célú költségvetési kiadások	118 282 646
K6	Beruházás	891 298
K7	Felújítás	19 944 047
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	20 835 345
	Költségvetési kiadások összesen	139 117 991
K9	Finanszírozási kiadások	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 117 991

6. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2017. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Ft

Támogatás jogcíme	Kedvezményezett (fő)	Kedvezmény mértéke	Kedvezmény összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	-
Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiak adókedvezménye	115	50%	345 000
Magánszemélyek kommunális adója Három v. többgyerm. csal. adókedvezménye	9	50%	27 000
Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség összege	124	50%	372 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0%	-
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	0	0%	-
Közvetett támogatás összesen	0	0	-

7. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2017. évben

Kölcsön megnevezése	2016.12.31-ei kölcsön-állomány	2017. évben folyósítandó összeg	2017. évben teljesítendő bevétel	Ft-ban
				2017.12.31-ei várható kölcsön- állomány
Visszatérítendő átmeneti segély	35 600	-	35 600	-
Működési célú kölcsön összesen	35 600	-	35 600	-

K i m u t a t á s a 2017. évi bérjellegű juttatásokról

Ft-ban

Kormányzati funkció	Fő	Törvény szerinti illetmények K1101	Béren kívüli juttatások K1107- 1109	Választott tisztviselők juttatásai K121	Összesen
011130-1 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			5 539 112	5 539 112
011130-1 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 083 672	1 083 672
011130-1 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			6 622 784	6 622 784
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 426 900	100 000		1 526 900
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 094 100	100 000		2 194 100
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 909 200	425 000		2 334 200
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 771 000	100 000		1 871 000
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4,00	7 201 200	725 000		7 926 200
074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00	2 903 840	100000		3 003 840
082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	974 200	100 000		1 074 200
013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	963 900	100000		1 063 900
041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	2 444 890	0		2 444 890
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram	13,00	3 197 365	0		3 197 365
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	31,00	17 685 395	1 025 000	6 622 784	25 333 179

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2017 évi eredeti előirányzata

Ft

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó	8 700 000
Rendkívüli települési támogatás	338 000
Települési támogatás temetési költségek mérséklésére	200 000
Települési támogatás életkezdési juttatás	340 000
Települési támogatás Iskoláztatási támogatás	900 000
Települési támogatás Fűtési támogatás	900 000
Ösztöndíjak	210 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 588 000

10. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11		A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2017														Forintban
Jogcímek Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján	Éves meghatározott összeg Ft	2017. január 4%	2017. január 8%	2017. február 8%	2017. március 8%	2017. április 8%	2017. május 8%	2017. június 8%	2017. július 8%	2017. augusztus 8%	2017. szeptember 8%	2017. október 8%	2017. november 8%	2017. december 8%	2017. év 100%	
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 168 830	126 753	253 507	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 510	3 168 830	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 760 000	550 400	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	13 760 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 267 806	50 712	101 425	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 429	1 267 806	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300	153 452	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	3 836 300	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 384 698	215 388	430 775	430 775	430 776	430 776	430 776	430 776	430 776	430 776	430 776	430 776	430 776	430 776	5 384 698	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 053 150	42 126	84 252	84 252	84 252	84 252	84 252	84 252	84 252	84 252	84 252	84 252	84 252	84 252	1 053 150	
I.6 A 2016 évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	76 200		76 200												76 200	
I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 546 984	1 138 831	2 353 863	2 277 661	2 277 662	2 277 662	2 277 662	2 277 662	2 277 662	2 277 662	2 277 662	2 277 662	2 277 662	2 277 671	28 546 984	
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 588 000	463 520	927 040	927 040	927 040	927 040	927 040	927 040	927 040	927 040	927 040	927 040	927 040	927 040	11 588 000	
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	954 180	38 167	76 334	76 334	76 334	76 334	76 334	76 334	76 334	76 334	76 334	76 334	76 334	76 339	954 180	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 542 180	501 687	1 003 374	1 003 374	1 003 374	1 003 374	1 003 374	1 003 374	1 003 374	1 003 374	1 003 374	1 003 374	1 003 374	1 003 379	12 542 180	
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 627 920	65 117	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 229	1 627 920	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 627 920	65 117	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 234	130 229	1 627 920	
Központi költségvetési támogatás mindösszesen	42 717 084	1 705 635	3 487 471	3 411 269	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 279	42 717 084	

11. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név	2017. évi előirányzat Ft	Megvalósított célok	Megvalósításra fordított összeg
Nagy Emese	250 000		
Gyurász Sándorné	250 000		
Kósáné Buknicz Mária	250 000		
Fülöp Pál	250 000		
Sági Mihály	250 000		
Ocskó László	250 000		

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben

Bevételek	Önkormányzat		
	2015. évi teljesítés eFt-ban	2016. évi várható teljesítés Ft-ban	2017. évi eredeti előirányzat Ft-ban
Működési bevételek	5 456	3 944 803	4 118 142
Közhatalmi bevételek	25 873	25 880 537	24 400 000
Működési bevételek	31 329	29 825 340	28 518 142
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 799	46 815 580	42 717 084
Egyéb működési célú központi támogatás			
Felhalmozási célú támogatások	12 507	21 261 560	
Egyéb működési célú támogatás	37 699	36 083 911	8 131 100
Támogatások	121 005	104 161 051	50 848 184
Sajátos felh. és tőkebevételek			-
Felhalmozási egyéb bevétel	169		-
Felhalmozási jellegű bevételek	169	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz		40 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	-	98 040	
Átvett pénzeszközök	-	138 040	-
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	112	-	35 600
Támogatási kölcsönök visszatérülése	112	-	35 600
Költségvetési bevételek	152 615	134 124 431	79 401 926
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	22 338	62 166 438	38 880 720
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	17 349	1 134 085	20 835 345
Pénzmaradvány	39 687	63 300 523	59 716 065
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	39 687	63 300 523	59 716 065
Működési forgatási célú értékpapírok bevételei			
Felhalmozási befektetési célú értékpapírok bevételei			
Értékpapírok bevételei			
Működési célú hitel			
Felhalmozási célú hitel			
Függő bevételek	1 783	1 705 635	
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 085	199 130 589	139 117 991

Kiadások	Önkormányzat		
	2015. évi teljesítés eFt-ban	2016. évi várható teljesítés eFt-ban	2017. évi eredeti előirányzat Ft-ban
Személyi juttatások	29 985	40 798 838	25 333 179
Munkaadókat terhelő járulékok	5 412	7 636 213	4 949 169
Dologi és egyéb folyó kiadások	20 611	25 226 323	26 833 660
Ellátottak juttatásai, szociális juttatások	15 542	15 221 825	11 588 000
Egyéb működési célú kiadás	28 828	47 090 257	27 199 510
Tartalékok			22 379 128
Működési kiadások	100 378	135 973 456	118 282 646
Felújítás		1 458 340	891 298
Beruházás, beszerzés	13 449	200 000	19 944 047
Véglegesen átadott pénzeszközök	15 344	-	
Részesedés vásárlás			
Egyéb felhalmozási kiadás	98	-	
Felhalmozási kiadások	28 891	1 658 340	20 835 345
Működési célú támogatási kölcsönnyújtás lakosságnak	-	-	
Ideiglenesen átadott pénzeszközök	-	-	
Költségvetési kiadások	129 269	137 631 796	139 117 991
Irányító szervi támogatás			
Finanszírozási kiadások	1 516	1 782 728	
Pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Egyéb finanszírozás kiadásai</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 785	139 414 524	139 117 991

13. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv a 2017. évre

Költségvetési bevételek

Ft

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	5 193 106	3 411 269	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 270	3 411 279	42 717 084
B1	Működési célú támogatások	504 258	504 258	774 258	504 258	504 258	774 258	1 004 258	1 004 258	774 258	504 258	504 262	774 258	8 131 100
B3	Közhatalmi bevételek	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	4 068 000	2 034 000	1 034 000	992 000	24 400 000
B4	Működési bevételek	343 178	343 184	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	343 178	4 118 142
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												35 600	35 600
	Működési költségvetési bevételek	8 074 542	6 292 711	6 562 706	6 292 706	6 292 706	6 562 706	6 792 706	6 792 706	8 596 706	6 292 706	5 292 710	5 556 315	79 401 926
	Felhalmozási költségvetési bevételek									0				0

Költségvetési kiadások

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 554	9 773 553	10 773 553	118 282 646
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások				445 649		445 649			19 944 047				20 835 345
	Költségvetési kiadások összesen	9 773 554	9 773 554	9 773 554	10 219 203	9 773 554	10 219 203	9 773 554	9 773 554	29 717 601	9 773 554	9 773 553	10 773 553	139 117 991

Finanszírozási bevételek

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány működési célú	1 699 012	3 480 843	3 210 848	3 480 848	3 480 848	3 210 848	2 980 848	2 980 848	1 176 848	3 480 848	4 480 843	5 217 238	38 880 720
B8	Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú	0	0	0	445 649	0	445 649	0	0	19 944 047	0	0	0	20 835 345