

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2018. (V.24.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Szabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Képviselő-testülete Szabolcs Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 272.991.197.-Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 59.427.965.-Ft költségvetési kiadással,
 - c) 5.247.766.-Ft finanszírozási bevétellel,
 - d) 701.536.-Ft finanszírozási kiadással,
 - e) 218.109.462.-Ft maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (2) A bevételek és kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.
 - (3) A beruházási kiadásokat célonként az 5. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (4) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
 - (5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 8-13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 - (6) A Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14-16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 218.071.788.-Ft-ban, a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi maradványát 37.674.-Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi maradványát dologi kiadásra engedélyezi felhasználni. Szabolcs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési maradványából a 2018. évi költségvetésben tervezett összegén túli 2.393.294.-Ft-ból 1.403.405.-Ft-ot az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra, 989.889.-Ft-ot általános tartalékra biztosít.

5. § Ez a rendelet 2018. május 25. napján lép hatályba.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

Szabolcs Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	23 789 410	28 974 742	28 974 742
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 059 449	8 059 449	8 059 449
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 466 946	9 726 557	9 726 557
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 775 015	3 617 046	3 617 046
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 488 000	4 772 126	4 772 126
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 683 382	2 683 382
7	Elszámolásból származó bevételek	0	116 182	116 182
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	10 614 472	26 359 958	27 584 611
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 614 472	26 359 958	27 584 611
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	12 748 800	12 748 800
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	200 427 350	200 000 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	200 427 350	200 000 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	200 000 000	200 000 000
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	8 450 000	8 450 000	12 382 162
23	Helyi adók (24+25)	7 000 000	7 000 000	10 981 548
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	7 000 000	10 981 548
26	Gépjárműadó	1 300 000	1 300 000	1 289 022
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	28 027
28	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	83 565
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	1 602 932	1 602 932	1 676 882
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 000	1 016 000	305 330
32	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	961 046
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	86 932	86 932	58 460
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	810
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	9 361
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	341 875
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	750 000	750 000	750 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részeselek értékesítése	750 000	750 000	750 000
45	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	1 570 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 570 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	52 800
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	52 800
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	45 206 814	266 564 982	272 991 197
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

63	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	4 377 795	4 273 520	4 273 520
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 377 795	4 273 520	4 273 520
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Beföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	974 246
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	974 246
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	4 377 795	4 273 520	5 247 766
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	49 584 609	270 838 502	278 238 963

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	46 383 073	63 322 454	48 693 828
2	Személyi juttatások	21 966 130	24 167 904	23 375 129
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 752 423	3 945 144	3 890 411
4	Dologi kiadások	17 036 356	29 793 625	16 042 907
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 796 983	2 984 600	2 984 600
6	Egyéb működési célú kiadások	1 831 181	2 431 181	2 400 781
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 531 181	1 531 181	1 516 081
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	900 000	884 700
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	2 000 000	205 335 637	10 734 137
18	Beruházások	2 000 000	4 613 159	4 614 159
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	200 722 478	6 119 978
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	200 000 000	5 397 500
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	500 000	1 478 875	0
32	Általános tartalék	500 000	1 478 875	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	48 883 073	270 136 966	59 427 965
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	701 536	701 536	701 536
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 536	701 536	701 536
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	701 536	701 536	701 536
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	49 584 609	270 838 502	60 129 501

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-3 676 259	-3 571 984	213 563 232
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	3 676 259	3 571 984	4 546 230

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevételek		Kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 789 410	28 974 742	28 974 742	28 974 742	28 974 742	Személyi juttatások	21 966 130	24 167 904	23 375 129						
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 614 472	26 359 958	26 359 958	27 584 611	27 584 611	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 752 423	3 945 144	3 890 411						
3	ebből EU-s támogatás	0	12 748 800	12 748 800	12 748 800	12 748 800	Dologi kiadások	17 036 356	29 793 625	16 042 907						
4	Közhatalmi bevételek	8 450 000	8 450 000	8 450 000	12 382 162	12 382 162	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 796 983	2 984 600	2 984 600						
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 570 000	1 570 000	Egyéb működési célú kiadások	1 831 181	2 431 181	2 400 781						
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	Tartalékok	500 000	1 478 875	0						
7	Egyéb működési bevételek	1 602 932	1 602 932	1 602 932	1 676 882	1 676 882										
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	44 456 814	65 387 632	65 387 632	72 188 397	72 188 397	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	46 883 073	64 801 329	48 693 828						
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	4 377 795	4 273 520	4 273 520	5 247 766	5 247 766	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 377 795	4 273 520	4 273 520	4 273 520	4 273 520	Likviditási célú hitelek törlesztése									
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	974 246	974 246	Kölesön törlesztése									
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	0	0	Forgalmai célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	Betét elhelyezése									
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	701 536	701 536	701 536						
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	4 377 795	4 273 520	4 273 520	5 247 766	5 247 766	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	701 536	701 536	701 536						
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	48 834 609	69 661 152	69 661 152	77 436 163	77 436 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	47 584 609	65 502 865	49 395 364						
19	Költségvetési hiány:	2 426 259					Költségvetési többlet:		586 303	23 494 569						
20	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:	1 250 000	4 158 287	28 040 799						

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			200 427 350	200 000 000	Beruházások	2 000 000	4 613 159		2 000 000	4 613 159	4 614 159				
2	ebből EU-s támogatás			200 000 000	200 000 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
3	Felhalmozási bevételek		750 000	750 000	750 000	Felújítások					200 722 478	6 119 978				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					200 000 000	5 397 500				
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások										
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				52 800											
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		750 000	201 177 350	200 802 800	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	2 000 000	205 335 637	10 734 137	2 000 000	205 335 637	10 734 137				
8	<i>Hiány belső finanszírozásnak bevételei (9+...+13)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
9	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése										
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
11	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
12	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése										
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
14	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15+... 19)</i>					Betét elhelyezése										
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai										
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele															
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
18	Értékpapírok kibocsátása															
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek															
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)										
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		750 000	201 177 350	200 802 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	2 000 000	205 335 637	10 734 137	2 000 000	205 335 637	10 734 137				
22	Költségvetési hiány:		1 250 000	4 158 287	-	Költségvetési föbblet:	-	-	190 068 663	-	-	190 068 663				
23	Tárgyévi hiány:		1 250 000	4 158 287	-	Tárgyévi föbblet:	-	-	190 068 663	-	-	190 068 663				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Gépkocsi beszerzés	500 000	500 000	500 000
2	Szabolcsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3	Könyvtári szolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúra megújítása	0	180 700	180 700
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatáshoz	0	427 349	427 349
5	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	417 900	418 900
6	Településképi arculati kézikönyv	0	1 000 000	1 000 000
7	Óvodai eszközök beszerzése	0	587 210	587 210
8	ÖSSZESEN:	2 000 000	4 613 159	4 614 159

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Szabadtéri színpad felújítása	0	722 478	722 478
2	„Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben” című pályázat keretében felújítás	0	200 000 000	5 397 500
3				
4				
5				
6				
7	ÖSSZESEN:	0	200 722 478	6 119 978

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Ft

„Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése –
Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a
Nyíri Mezőségben” című, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018
azonosítójú projekt

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	212 748 800			212 748 800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	212 748 800			212 748 800

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	5 397 500	194 602 500		200 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele		12 748 800		12 748 800
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 397 500	207 351 300		212 748 800

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Szabolcs Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK					Ft
A	B	C	D	E	
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	23 789 410	28 974 742	28 974 742	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 059 449	8 059 449	8 059 449	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 466 946	9 726 557	9 726 557	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 775 015	3 617 046	3 617 046	
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 488 000	4 772 126	4 772 126	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 683 382	2 683 382	
7	Elszámolásból származó bevételek	0	116 182	116 182	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	10 614 472	26 359 958	27 584 611	
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 614 472	26 359 958	27 584 611	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	12 748 800	12 748 800	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	200 427 350	200 000 000	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	200 427 350	200 000 000	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	200 000 000	200 000 000	
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	8 450 000	8 450 000	12 382 162	
23	Helyi adók (24+25)	7 000 000	7 000 000	10 981 548	
24	- Vagyonai típusú adók	0	0	0	
25	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	7 000 000	10 981 548	
26	Gépjárműadó	1 300 000	1 300 000	1 289 022	
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	28 027	
28	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	83 565	
29	Működési bevételek (30+...+39)	1 602 932	1 602 932	1 628 099	
30	Kézlejtéértékelés ellenértéke	0	0	0	
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 000	1 016 000	305 330	
32	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	961 046	
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
34	Ellátási díjak	86 932	86 932	36 630	
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	810	
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
37	Kamatbevételek	0	0	9358	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
39	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	314 925	
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	750 000	750 000	750 000	
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
44	Részeselek értékesítése	750 000	750 000	750 000	
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	1 570 000	
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 570 000	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	52 800	
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	52 800	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	45 206 814	266 564 982	272 942 414	
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0	
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	4 377 795	4 155 577	4 155 577	
67	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 377 795	4 155 577	4 155 577	
68	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	974 246	
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	974 246	
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
79	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	4 377 795	4 155 577	5 129 823	
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	49 584 609	270 720 559	278 072 237	

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	36 110 432	52 626 469	38 002 256
2	Személyi juttatások	15 122 300	17 260 074	16 467 419
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 220 405	2 399 126	2 344 492
4	Dologi kiadások	15 139 563	27 551 488	13 804 964
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 796 983	2 984 600	2 984 600
6	Egyéb működési célú kiadások	1 831 181	2 431 181	2 400 781
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 531 181	1 531 181	1 516 081
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	900 000	884 700
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	2 000 000	204 748 427	10 146 927
18	Beruházások	2 000 000	4 025 949	4 026 949
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	200 722 478	6 119 978
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	200 000 000	5 397 500
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	500 000	1 478 875	0
32	Általános tartalék	500 000	1 478 875	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	38 610 432	258 853 771	48 149 183
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36+...+38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40+...+43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45+...+48)	10 974 177	11 866 788	11 851 266
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 536	701 536	701 536
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	10 272 641	11 165 252	11 149 730
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+...+53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	10 974 177	11 866 788	11 851 266
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	49 584 609	270 720 559	60 000 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5	1,5	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14	13,06

Szabolcs Község Önkormányzat községgazdálkodás feladat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0
24	- Vagyon típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	1 416 000	1 416 000	1 416 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 000	1 016 000	1 016 000
32	Közevetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	400 000
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	750 000	750 001	750 002
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részeselek értékesítése	750 000	750 001	750 002
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	2 166 000	2 166 001	2 166 002
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0	0	0
67	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
68	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0	0	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 166 000	2 166 001	2 166 002

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 149 467	10 165 736	9 848 929
2	Személyi juttatások	150 000	234 000	125 770
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 700	46 700	24 279
4	Dologi kiadások	11 669 767	8 985 036	8 814 180
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	300 000	900 000	884 700
7	- ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	900 000	884 700
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	2 000 000	3 218 999	3 220 000
18	Beruházások	2 000 000	3 218 999	3 220 000
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	- Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	14 149 467	13 384 735	13 068 929
35	Hitel-, kölcsönfőtörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	14 149 467	13 384 735	13 068 929
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Szabolcs Község Önkormányzat művelődés, könyvtár, múzeum feladat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+39)	100 000	100 000	156 300
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	156 300
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részeselek értékesítése	0	0	0
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	100 000	100 000	156 300
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0	0	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0	0	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	100 000	100 000	156 300

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 273 005	8 854 477	8 619 082
2	Személyi juttatások	3 972 300	3 989 900	3 981 651
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	870 705	874 577	869 658
4	Dologi kiadások	2 430 000	3 990 000	3 767 773
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	379 600	379 600
18	Beruházások	0	379 600	379 600
19	- Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	- Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	- Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	7 273 005	9 234 077	8 998 682
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	7 273 005	9 234 077	8 998 682
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1,5	1,5	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Szabolcs Község Önkormányzat szociális gondoskodás, közfoglalkoztatás feladat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	9 532 741	12 672 588	13 908 346
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 532 741	12 672 588	13 908 346
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	427 350	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	427 350	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0	0	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részesekek értékesítése	0	0	0
45	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	9 532 741	13 099 938	13 908 346
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0	0	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0

70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0	0	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	9 532 741	13 099 938	13 908 346

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 277 318	19 604 783	18 537 935
2	Személyi juttatások	11 000 000	13 036 174	12 359 998
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 320 000	1 477 849	1 450 555
4	Dologi kiadások		945 825	597 547
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 796 983	2 984 600	2 984 600
6	Egyéb működési célú kiadások	1 160 335	1 160 335	1 145 235
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 160 335	1 160 335	1 145 235
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	427 350	427 349
18	Beruházások	0	427 350	427 349
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	15 277 318	20 032 133	18 965 284
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	15 277 318	20 032 133	18 965 284

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14	13,06

Szabolcs Község Önkormányzat egészségügyi feladatok 2017. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0	0	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részeselek értékesítése	0	0	0
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	0	0	0
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0	0	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0

72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0	0	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	0	0	0

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	655 846	655 846	499 632
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	285 000	285 000	128 786
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	370 846	370 846	370 846
7	- ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	370 846	370 846	370 846
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	655 846	655 846	499 632
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	655 846	655 846	499 632

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Szabolcs Község Önkormányzat iskolai étkeztetés feladat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0
24	- Vagyonnyújtás adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+39)	86 932	86 932	36 630
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	86 932	86 932	36 630
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részeselek értékesítése	0	0	0
45	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	86 932	86 932	36 630
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0	0	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0

73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0	0	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	86 932	86 932	36 630

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	754 796	596 827	496 678
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	754 796	596 827	496 678
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	754 796	596 827	496 678
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	754 796	596 827	496 678

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Ft-ban				
1	A	B	C	D
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	48 783
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	21 830
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	3
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	26 950
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	0	0	48 783
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	10 272 641	11 283 195	11 267 673
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	117 943	117 943
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	10 272 641	11 165 252	11 149 730
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	10 272 641	11 283 195	11 316 456
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	10 272 641	10 695 985	10 691 572
3	Személyi juttatások	6 843 830	6 907 830	6 907 710
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 532 018	1 546 018	1 545 919
5	Dologi kiadások	1 896 793	2 242 137	2 237 943
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	587 210	587 210
9	Beruházások	0	587 210	587 210
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	10 272 641	11 283 195	11 278 782
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00	0,00

Árpad Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda óvodai nevelés, ellátás feladat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	48 783
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	21 830
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	3
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	26 950
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	0	0	48 783
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	0	117 943	117 943
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	117 943	117 943
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	0	0	0
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	0	117 943	166 726

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	KIADÁSOK			
3	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	9 075 848	9 499 192	9 580 673
4	Személyi juttatások	6 843 830	6 907 830	6 907 710
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 532 018	1 546 018	1 545 919
6	Dologi kiadások	700 000	1 045 344	1 127 044
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
9	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	587 210	587 210
10	Beruházások	0	587 210	587 210
11	Felújítások	0	0	0
12	EU-s forrásból finans. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0
13	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
14	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	9 075 848	10 086 402	10 167 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda óvodai intézményi étkeztetés feladat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	0
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	0	0	0
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	0	0	0
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	0	0	0
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	0	0	0

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	1 196 793	1 196 793	1 110 899
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	1 196 793	1 196 793	1 110 899
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	1 196 793	1 196 793	1 110 899

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2017. évi beszédett bevételei és teljesített kiadásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézménye 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2018. május 24.

Dr. Kóder László
jegyző