

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

2. § A költségvetés bevételi és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **752.624.498** forintban állapítja meg.

731.450.560 Ft költségvetési bevétellel
752.624.498 Ft költségvetési kiadással
21.173.938 Ft költségvetési egyenleggel

21.173.938 Ft – ebből működési
0 Ft felhalmozási
21.173.938 Ft előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

752.624.498 Ft Bevételi főösszeggel
752.624.498 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	255.464.747
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	32.673.297
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	149.221.000
• Működési bevételek	16.821.329
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.238.320
• Finanszírozási bevételek	295.205.805

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	104.003.443
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	23.234.070
• Dologi kiadások	83.335.848
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.055.000
• Elvonások és befizetések	16.691
• Egyéb működési célú kiadások	227.439.826
• Tartalék	154.511.481
• Beruházási kiadások	59.708.513
• Felújítások	0
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	8.693.678
• Finanszírozási kiadások	89.625.948

- (2) (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiadás forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának, igénybe vételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat létszámkereteit a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 154.511.481 Ft tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási

művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 8. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 - a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5.§ Az előirányzatok módosítása

- (1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 8. számú mellékletben határozza meg.

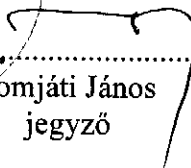
7. § Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Abda, 2017. február hó 22. nap

  Szabó Zsolt
polgármester

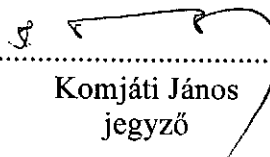
P.H.

  Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Abda, 2017. február hó 23. nap

  Komjáti János
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	Közös hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 427 706	0	72 427 706
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 043 680	0	134 043 680
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 266 701	0	45 266 701
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 660	0	3 726 660
	Önkormányzatok működési támogatásai	255 464 747	0	255 464 747
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	12 179 400	0	12 179 400
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	13 985 716	0	13 985 716
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	6 508 181	0	6 508 181
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	32 673 297	0	32 673 297
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	288 138 044	0	288 138 044
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 400 000	0	6 400 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	130 291 000	0	130 291 000
	2. Gépjárműadók	12 000 000	0	12 000 000
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	450 000	0	450 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	142 741 000	0	142 741 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	80 000	0	80 000
2.	Közhatalmi bevételek összesen	149 221 000	0	149 221 000
	Szolgáltatások ellenértéke	3 775 500	0	3 775 500
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	224 778	2 200 000	2 424 778
	Tulajdonosi bevételek	241 672	0	241 672
	Ellátási díjak	6 078 645	0	6 078 645
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 734	0	1 989 734
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 272 000	0	2 272 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 000	0	38 000
	Egyéb működési bevételek	1 000	0	1 000
3.	Működési bevételek összesen:	14 621 329	2 200 000	16 821 329
	Ingatlanok értékesítése	2 372 880	0	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek	2 372 880	0	2 372 880
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	865 440	0	865 440
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	865 440	0	865 440
	Költségvetési bevételek	455 218 893	2 200 000	457 418 893
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	192 768 326	0	192 768 326
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	192 768 326	0	192 768 326
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 634 836	539 102	21 173 938
7.	Maradvány igénybevétele	20 634 836	539 102	21 173 938
	Központi, irányítószervi támogatás	0	81 263 541	81 263 541
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	81 263 541	81 263 541
	Finanszírozási bevételek	213 403 162	81 802 643	295 205 805
	Bevételek összesen:	668 621 855	84 002 643	752 624 498

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	Közös hivatal	Összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 468 183	60 269 514	89 737 697
	Külső személyi juttatások	14 165 746	100 000	14 265 746
1.	Személyi juttatások összesen:	43 633 929	60 369 514	104 003 443
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	9 873 493	13 360 577	23 234 070
	Készletbeszerzés	7 994 720	1 700 600	9 695 320
	Kommunikációs szolgáltatások	1 427 440	0	1 427 440
	Szolgáltatási kiadások	46 636 336	5 429 000	52 065 336
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	420 000	1 330 000	1 750 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 123 902	1 273 850	18 397 752
3.	Dologi kiadások	73 602 398	9 733 450	83 335 848
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000	0	2 055 000
5.	Elvonások és befizetések	16 891	0	16 891
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 381 674	539 102	208 920 776
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 519 050	0	18 519 050
	Tartalékok	154 511 481	0	154 511 481
6.	Egyéb működési célú kiadások	381 412 205	539 102	381 951 307
7.	Beruházások	59 708 513	0	59 708 513
8.	Felújítások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	690 000	0	690 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 003 678	0	6 003 678
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 693 678	0	8 693 678
Költségvetési kiadások		578 995 907	84 002 643	662 998 550
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 362 407	0	8 362 407
10.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	81 263 541	0	81 263 541
Finanszírozási kiadások		89 625 948	0	89 625 948
Kiadások összesen:		668 621 855	84 002 643	752 624 498

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forinban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	149 221 000	Személyi juttatások	104 003 443
2.	Működési bevételek	16 821 329	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 234 070
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	83 335 848
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.) kiegészítések (működési célú)	255 464 747	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson beltről	32 673 297	Egyéb működési célú kiadások	227 439 826
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	154 511 481
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)		Központi ,rányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	16 691
10.	Központi ,rányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	454 180 373	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	594 596 359
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	293 205 805	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 173 938	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok értékesítése	192 768 326	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	81 263 541	Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	81 263 541
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 362 407
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	295 205 805	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	89 625 948
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	749 386 178	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	684 222 307
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	749 386 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	684 222 307
26.	Költségvetési hiány:	140 415 986	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	65 163 871

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880	Beruházások	59 708 513
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc. szárm. bevétel		Felújítások	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	6 693 678
5.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	690 000
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	6 003 678
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérülés	865 440	Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevétel ÁH kívülről		Kölcsön nyújtása	2 000 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 238 320	Költségvetési kiadások összesen:	68 402 191
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	68 402 191
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 238 320	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	3 238 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	68 402 191
30.	Költségvetési hiány:	65 163 871	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	65 163 871	Tárgyévi többlet:	-

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadások

Ft-ban

FT-Dán

Megnevezés		Fők. szála	2017. évi eredeti előirányzat			
			Abda	Közös Hivatal	Összesen	
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
2. Működési célú támogatásértékű kiadások						
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	81 263 541	0	81 263 541	
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		81 263 541	0	81 263 541	
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	0	0	0	
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		0	0	0	
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	5 111 101	539 102	5 650 203	
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		200 000		200 000	
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		70 000	
3.	Börcs Önkorm.-nak óvoda 2016.évi elszámolás		2 867 870		2 867 870	
4.	Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2016. évi elszámolás		1 636 284		1 636 284	
5.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2016.évi elszámolás		336 947		336 947	
	Abda Önkorm.-nak Közös Hivatal 2016.évi elszámolás		0	539 102	539 102	
6.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2016. évi elszámolás		0	0	0	
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	203 270 573	0	203 270 573	
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj		49 035	0	49 035	
2.	Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj		92 000	0	92 000	
3.	Györi Többc.Kist.Társ. 2015. évi belső ellenőrzés		0	0	0	
4.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		196 548 106	0	196 548 106	
5.	Gyermekej.Társ.-nak Abda Önkormányzat		6 581 432	0	6 581 432	
6.				0	0	
Működési célú támogatásértékű kiadások			208 381 674	539 102	208 920 776	
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	690 000	0	690 000	
	Duna Projekt		690 000		690 000	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	690 000	0	690 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	209 071 674	539 102	209 610 776
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
1. Működési célú pénzeszköztadások						
1.	Háztartásoknak	K5121	36 000	0	36 000	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		36 000		36 000	
2.	Vállalkozásoknak	K5121	2 565 600	0	2 565 600	
1.	Fogorvosi ellátás		2 565 600	0	2 565 600	
3.	Civil szervezeteknek	K5121	15 917 450	0	15 917 450	
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	100 000	
2.	Mozgáskorlátozott E		170 000	0	170 000	
3.	ATEFITA Alapítvány		300 000	0	300 000	

4.	Abdai Lovas Egyesület		400 000	0	400 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		4 900 000	0	4 900 000
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 000 000	0	1 000 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		1 000 000	0	1 000 000
8.	Abdai Egyházközségért A.		0	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		280 000	0	280 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 200 000	0	1 200 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 000 000	0	1 000 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		220 000	0	220 000
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		5 172 000	0	5 172 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		163 450	0	163 450
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	12 000
17.				0	0
Működési célú pénzeszköztátadások összesen		K511	18 519 050	0	18 519 050
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások					
1.	Egyéb vállalkozásoknak	K88	0	0	0
1.					0
2.	Civil szervezeteknek	K89	6 003 678	0	6 003 678
1.	ÖTE pályázat önrész		6 003 678		6 003 678
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		K88	6 003 678	0	6 003 678
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		K88	24 522 728	0	24 522 728
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			314 857 943	539 102	315 397 045

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Főlk. azla	2017. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak vásárlása	K62		0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
2. Szellemi termékek vásárlása			0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621		47 437 489
1. Földterületek vásárlása			
1.			
2.			
3.			
2. Telkek vásárlása			0
1.			
3. Épületek vásárlása, létesítése			12 960 000
1. Ingatlan beszerzés Szt.István u.22.	K621		12 960 000
2.			
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214		34 477 489
1. Kültér, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)			34 375 889
2. Körny.véd.Infrastuktúra fejl.vízrendezés (pályázat önrész)			101 600
3.			
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64		12 271 024
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63		952 500
1. 2 db számítógép op. Rendszerrel, 1 db laptop			952 500
2.			
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641		11 318 524
1. Lombfűvők 2 db			120 000
2. Fűnyírók 2 db			300 000
3. Egyéb szerszámok			150 000
4. Traktor+munkaeszközök			7 500 000
5. Kamera			224 400
6. Iskola felső 1 osztálynyi pad, udvari játék			889 000
7. Védőnő vizsgáló eszközök			1 100 074
8. Közművelődés tüzoltó készülék			19 050
9. Sportpálya illemhely			1 016 000
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
4. Hangszerek vásárlása			0
4. Járművek vásárlása			
Beruházási kiadások összesen			59 708 513
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása	K71		0
1. Épületek felújítása	K711		0
1.			
2.			
2. Egyéb építmények felújítása	K71112		0
1.			
2.			
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			0
1.			
3. Járművek felújítása			0
Felújítási kiadások összesen			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			59 708 513
3. Tartósan adott kölcsönök			
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre			
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86		2 000 000
1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613		2 000 000
Tartósan adott kölcsönök összesen			2 000 000
4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			61 708 513

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Községi Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü. gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	18,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		27,00	17,0	44,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft-ban

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	137 221 000
3.	Gépjárműadó	12 000 000
4.	Kamatbevételek	38 000
5.	Üzemeltetésből származó bevétel	241 672
Saját bevételek		149 500 672
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		74 750 336

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá	2017. évi eredeti	
			Társulás	Intézmény
1. Működési bevételek				
1. Működési bevételek összesen	B4	250	0	
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
4. Tulajdonosi bevételek	B404			
5. Ellátási díjak	B405			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
8. Kamatbevételek	B408	250		
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10. Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek összesen	B4	250	0	
2. Kapott támogatások				
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11			
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	0	0	
3. Támogatásértéktű bevételek				
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2. Működési célú, támogatásértéktű bevételek	B16	6 581 432	0	
1. Működési c. támogatásértéktű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614		0	
2. Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615		0	
3. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	6 581 432	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 581 432	0	
4. Pénzeszköztvételek államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek	B2	0	0	
1. Felh. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű	B2513		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0	
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül				
1. Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	0	0	
1. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól	B7213		0	
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	B73			
1. Felhalm. célú pénzeszköztv.nonprofit és egyéb civil szerv.				
2. Felhalm. célú pénzeszköztvétel háztartásoktól.				
3. Felhalm. célú pénzeszköztvétel egyéb vállalkozástól				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
6. Költségvetési bevételek mindösszesen		6 581 682	0	
7. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele				
1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele	B813			
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		0	0	
8. Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	6 551 432	
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	
Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	6 551 432	
9. Finanszírozási bevételek összesen		0	6 551 432	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 581 682	6 551 432	

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
1.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	K1	0	4 450 438
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		4 450 438
2.	Külső személyi juttatások	K12		0
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	983 394
1.	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	K211-K2017		983 394
3.	Dologi kiadások	K3	30 250	1 117 600
1.	Készletbeszerzések	K31		444 600
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		110 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	30 250	255 000
4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34		150 000
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		158 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4		
	Működési kiadások összesen		30 250	6 551 432
2.	Támogatásértékű kiadások			
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.			
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
	Támogatásértékű kiadások összesen		0	0
3.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	K6		0
2.	Felújítások	K7		
3.	Tartósan adott kölcsönök	K86		
	Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen		30 250	6 551 432
	Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	6 551 432	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			
	Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		6 551 432	0
5.	Finanszírozási kiadások összesen		6 551 432	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 581 682	6 551 432

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Forinban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	Tárgyi	4.	Intézmény
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	4 450 438
2.	Intézményi működési bevételek	250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	983 394
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	30 250
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 581 432	Egyéb működési célú kiadások	
6.	- 5 -ből EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi, irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	6 581 682	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	6 551 432
14.	Hányt belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)		Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hányt külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	6 551 432
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	6 551 432
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	6 581 682	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	6 581 682
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	6 581 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	6 581 682
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS
ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Megnevezés		Főlk. szála	2017. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	6 551 432	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		6 551 432	0
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			6 551 432	0
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	6 551 432	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközáradások				
1.	Háztartásoknak	38114	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115	0	0
Működési célú pénzeszközáradások összesen		3811	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821	0	0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen		38	0	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 551 432	0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám		Σ
		Társulás	Intézmény	
1.	Gyermejjóléti szolgáltatás	0	1,0	
2.	Családsegítés	0	1,0	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		-	2,0	2,00

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szála	2017. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
1. Működési bevételek				
1. Működési bevételek összesen	B4		350	8 016 322
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
4. Tulajdonosi bevételek	B404			
5. Ellátási díjak	B405			5 272 639
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1 423 613
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1 320 000
8. Kamatbevételek	B408		350	70
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10. Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek összesen	B4		350	8 016 322
2. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5		0	0
1. Immateriális javak értékesítése	B51			
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
4. Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5		0	0
3. Támogatásértékű bevételek				
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2. Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16		196 548 106	0
1. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614			0
2. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615			0
3. Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616		196 548 106	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		196 548 106	0
4. Pénzeszköztérítések államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2		0	0
1. Felh. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2		0	0
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül				
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	B73			
1. Felhalm. célú pénzeszköztérít. nonprofit és egyéb civil szerv.				
2. Felhalm. célú pénzeszköztérítés háztartásoktól.				
3. Felhalm. célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozástól				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
6. Költségvetési bevételek mindösszesen			196 548 456	8 016 322
7. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele				
1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele	B813			
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele			0	0
8. Központi, irányító szervei támogatás				
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	B816		0	196 371 956
Központi, irányító szervei támogatás összesen	B816		0	196 371 956
9. Finanszírozási bevételek összesen			0	196 371 956
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			196 548 456	204 388 278

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.KÖZNEVELÉSI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szála	2017. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
1.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	K1	0	128 292 300
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		126 822 300
2.	Külső személyi juttatások	K12		1 470 000
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	30 542 754
1.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó	K211-K2017		30 542 754
3.	Dologi kiadások	K3	176 500	43 406 924
1.	Készletbeszerzések	K31		2 909 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		337 800
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	176 500	30 821 549
4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34		460 000
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		8 878 575
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4		
Működési kiadások összesen			176 500	202 241 978
2.	Támogatásértékű kiadások			
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.			
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
Támogatásértékű kiadások összesen			0	0
3.	Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre			
1.	Működési célú pénzeszközáradások	K511		
2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	K88		
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen			0	0
4.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	K6		2 146 300
2.	Felújítások	K7		
3.	Tartósan adott kölcsönök	K86		
Felhalmozási kiadások összesen		1.	0	2 146 300
5.	Költségvetési kiadások összesen		176 500	204 388 278
Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	196 371 956	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen			196 371 956	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		196 371 956	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		196 548 456	204 388 278

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	Tárgyalás	4.	Intézmény
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	128 292 300
2.	Működési bevételek	350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 542 754
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	176 500
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 406 924
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	196 548 106	Egyéb működési célú kiadások	
6.	- 5 -ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi, irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	196 548 456	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	202 241 978
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	196 371 956	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	196 371 956
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	196 371 956	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	196 371 956
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	196 548 456	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	202 241 978
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	196 548 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	202 241 978
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 146 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Intézményi szinten)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2		3	4		5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		2 146 300
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Felújítások		
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Címzett és céltámogatások			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Vis maior támogatás			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Lakástámogatás		
8.	Egyéb központi támogatások			- Lakásépítés		
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	- ebből: EU támogatás			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
13.	Felhalmozási kamatbevétel Ah kívülről			Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:		2 146 300
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		2 146 300
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		2 146 300
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		2 146 300
30.	Költségvetési hiány:		2 146 300	Költségvetési többlet:		-
31.	Tárgyévi hiány:		2 146 300	Tárgyévi többlet:		-

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Megnevezés		Fők. szá	2017. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	196 371 956	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		196 371 956	0
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			196 371 956	0
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	196 371 956	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközáradások				
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0
Működési célú pénzeszközáradások összesen		3811.	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen		38.	0	0
I+II KIADÁSOK ÖSSZESEN			196 371 956	0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	0
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkek vásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése		0
1.		K621	
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0
1.			
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	2 146 300
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		31 750
1.	Informatikai eszköz		31 750
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	2 114 550
1.	Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti)		
	<i>óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>		1 384 300
	<i>bölcsödei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>		730 250
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4.	Hangszerek vásárlása		0
4.	Járművek vásárlása		
Beruházási kiadások összesen			2 146 300
2. Felújítási kiadások			
1.	Ingatlanok felújítása	K71	0
1.	Épületek felújítása	K711	0
1.			
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	0
1.			
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
1.			
3.	Járművek felújítása		0
Felújítási kiadások összesen			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 146 300

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Létszámkeret

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés		
		Társulás	Intézmény
1.	Óvodai nevelés	0	36,0
2.	Bölcsődei ellátás	0	6,0
Mindösszesen		0,0	42,0