

Magyardombegyház Község Önkormányzat
Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Jogcím		C	D
	A	B		
1		Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat
2	I.	Költségvetési bevételek	164 861	177 152
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 915	26 869
4	1.1	Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	11 210	12 210
5	1.2	Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113)	10 276	10 276
6	1.3	Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114)	1 200	1 200
7	1.4	Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115)	1 229	3 183
8	1.5	Elszámolásból származó bev.(B116)		
9	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (B14)		3 500
10	3.	Egyéb működési c. tám. Bevételei állházs. belülről(B16)	76 953	82 790
11	3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4)	6 306	6 306
12	3.2	Elkülönített állami pénzalapok(B16/5)	70 647	76 484
13	4	Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről(B2)	52 089	52 089
14	4.1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások (B21)		
15	4.2	Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)	52 089	52 089
16	5	Közhatalmi bevételek (B3)	1 515	1 515
17	5.1	Jövedelemadók (B31)		
18	5.2	Vagyoni típusú adók (B34)	956	956
19	5.2.1	Magánszemélyek komm.adója	956	956
20	5.3	Termékek és szolg.adói (B35)	492	492
21	5.3.1	Állandó jeleg. végzett tev. Után fizetett iparüzési adó(B351)		
22	5.3.2	Gépjárműadók (B354)	492	492
23	5.3.3	Talajterhelési díj (B355)		
24	5.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	67	67
25	5.4.1	Egyéb bírság		
26	5.4.2	Helyi pótlék	67	67
27	6	Működési bevételek (B4)	10 389	10 389
28	6.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 031	8 031
29	6.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	170	170
30	6.3	Közvetített szolg.(B403)		
31	6.4	Tulajdonosi bevételek (B404)		
32	6.5	Ellátási díjak(B405)		
33	6.6	Kiszámlázott áfa (B406)	2 188	2 188
34	6.7	Áfa visszatérítése (B407)		
35	6.8	Kamatbevételek (B408)		
36	6.9	Egyéb működési bevételek (B411)		
37	7.	Felhalmozási bevételek (B5)		
38	8.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)		
39	II.	Finanszírozási bevételek	54 540	55 346
40	1.	Hitel,kölcsönfelvétel (B811)		
41	2.	Maradvány igénybevétele (B813)	54 540	55 346
42	I+II	Bevételek összesen:	219 401	232 498

**Magyardombegyház Község Önkormányzat
KIADÁSOK**

ac

Sor- szám		KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat
1	A	B	C
2	I.	Működési költségvetési kiadások	159 287
3	1	Személyi juttatások (K1)	60 612
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 394
5	3	Dologi kiadások (K3)	87 505
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	100
7	5	Egyéb működési c. kiadások (K5)	3 676
8	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	58 807
9	1	Beruházások (K6)	58 807
10	2	Felújítások (K7)	0
11	3	Egyéb felh.c. kiadások (K8)	
12		Költségvetési kiadások (I+II)	218 094
13	III.	Finanszírozási kiadások	1 307
14	1	Hitel, kölcsöntörlesztés (K911)	400
15	2.	Áhb.megellöl. Visszafizetés	907
16		Finanszírozási kiadások (III.)	1 307
17		Kiadás összesen (I+II+III)	219 401

t)

latok ezer Ft-ban

2017. évi módosított előirányzat
D
157 882
61 093
7 490
79 707
2 054
7 538
73 091
61 307
11 784
230 973
1 525
618
907
1 525
232 498

**Magyardombegyház Község Onkormányzatának
2017.évi működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A	B	2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)		358
2	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)		3 500
3	3.	Egyéb működési c. tám. Áh.bel.		
4	3.1	Helyi önk.és költs.szerv.(K506/6)	3 148	3 152
5	3.2	Társulások és költs. Szerveik (K506/7)	528	528
6	4.	Egyéb működési c. tám. Áh.kiv.		
7	4.1	Egyéb civil szervezetek (K512/41)		
8	4.2	Háztartások (K512/3)		
9		Összesen:	3 676	7 538

4. melléklet 16/2017. (XI.01.) önkormányzati rendelethez (4. melléklet 3/2017.(II.8.) rendelet)

**Magyardombegyház Község Önkormányzatának 2017. évi
Társadalom és Szociálpolitikai juttatásai**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	A	B	C	D
2.	1.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
3.	1.1	Természetben nyújtott tám.(tűzifa) (K46/31)		
4.	2.	Intézményi ellátottak pénzb. Juttatásai (K47)		
5.	3.	Egyéb nem intézm. Ellátások (K48)	100	2 054
6.	3.1	Egyéb, az önk. Rendelet. Megál. (48/29)		
7.	3.2	Köztemetés (48/23)		
8.	3.3	Önk. Által saját hatáskörben pü.(K48/22)	100	100
9.	3.4	Települési tám. (48/24)		1954
10.		Összesen:	100	2 054

Magyardombegyház Község Önkormányzata Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

		2017 eredeti előirányzat	2017 módosított előirányzat
A	B	C	D
	Beruházás, felújítás	58 807	73 091
	Beruházás (K6)	58 807	61 307
	Felújítás (K7)	-	11 784
	Beruházás (K6)	58 807	61 307
1.	Immat. Javak beszerzése (K61)		1 000
2.	Ingatlanok beszerzése (K62)		1 500
3.	Inform. Eszk. Beszerzése (K63)		
4.	Egyéb t. eszk. Beszerzése (K64)	50 137	58 807
4.1	Egyéb gépek berend.(K64/1)	41 998	40 130
4.2	Kis ért.gépek, berend. (K64/7)	8 139	7 450
5.	Részesedések beszerzése (K65)		
6.	Beruházási c. ÁFA (K67)	8 670	11 227
	Felújítás (K7)	-	11 784
1.	Egyéb épületek felújítása (K71)		9 503
2.	Felújítás c. ÁFA (K74)	-	2 281
	Kiadás mindösszesen	58 807	73 091

Magyardombegyház Község Önkormányzat 2017. év költségvetés
Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységenként ezer forintban

			Kiadás kiemelt előirányzatokként (e Ft)								Bevétel kiemelt előirányzatokként (e Ft)									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (Beruházások, felújítások)	Megegyezés visszafizetése	Segélyek	Hitel, kölcsön visszafizetése	ÖSSZESEN:	Állami támogatás	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	Átvett - egyéb működési célú támogatás	Átvett - felhalmozási célú támogatás	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Hiteli felvétel	Pénz-maradvány	ÖSSZESEN:
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
3.	eredeti	Önkormányzat (Igazgatás)	3 860	849	3 922	2 209	317				11 157					7				7
4.	módosított		3 860	849	3 366	2 213	410				10 698					7				7
5.	eredeti	Funkcióra nem sorolható bevételek (adó)									-						1 515			1 515
6.	módosított										-						1 515			1 515
7.	eredeti	Önk. elszámolásai a közp. költségvetés felé						907			907	23 915								23 915
8.	módosított				145	358		907			1 410	26 869								26 869
9.	eredeti	Köztetető	337	74	48						459					182				182
10.	módosított		337	74	48						459					182				182
11.	eredeti	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	44 671	4 963	20 642		12 031				82 307		66 789	12 030	3 000				338	82 157
12.	módosított		44 697	4 963	25 274		13 531				88 465		72 091	12 030	3 000				1 144	88 265
13.	eredeti	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 058	1 131	50 249		46 059				107 497		3 858	40 059	7 200				54 202	105 319
14.	módosított		10 058	1 131	38 465		57 843				107 497		3 858	40 059	7 200				54 202	105 319
15.	eredeti	Nem veszélyes települési hull.			929						929									-
16.	módosított				712						712									-
17.	eredeti	Közüllágítás			1 898						1 898									-
18.	módosított				1 988						1 988									-
19.	eredeti	Város és községgazdálkodás			2 608						2 608									-
20.	módosított		438	96	2 217		1 000				3 751			534						534
21.	eredeti	Háziorvosi ellátás			2 452	1 446	400				4 298			6 306						6 306
22.	módosított				2 452	1 446	307				4 205			6 306						6 306
23.	eredeti	Könyvtár			559						559									-
24.	módosított				559						559									-
25.	eredeti	Közművelődés			842						842									-
26.	módosított				1 142						1 142									-
29.	eredeti	Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés			1 004						1 004									-
30.	módosított				1 004						1 004									-
31.	eredeti	Szociális étkeztetés			996						996									-
32.	módosított				996						996									-
33.	eredeti	Falugondnoki ellátás	1 686	377	1 356	21					3 440									-
34.	módosított		1 703	377	1 339	21					3 440									-
35.	eredeti	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás						100			100									-
36.	módosított							2 054			2 054									-
37.	eredeti	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.								400	400									-
38.	módosított					3 500				618	4 118		3 500							3 500
39.											-									-
40.											-									-
41.	eredeti	ÖSSZESEN:	60 612	7 394	87 505	3 676	58 807	907	100	400	219 401	23 915	-	76 953	52 089	10 389	1 515	-	54 540	219 401
42.	módosított		61 093	7 490	79 707	7 538	73 091	907	2 054	618	232 498	26 869	3 500	82 789	52 089	10 389	1 515	-	55 346	232 497

**Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)
Magyardombegyház Község Önkormányzata**

sorszám		2017 Eredeti előirányzat	2017 módosított előirányzat
	A	C	D
1	Hitelvisszafizetési kötelezettség (tőke)	400	618
2	Kamatok	89	89
3	Tőke + Kamat összesen	489	707

sorszám		2018 évi előzetes kötelezettségvállalás
	A	C
4	Hitelvisszafizetési kötelezettség (tőke)	594

8. melléklet 16/2017. (XI.01.) önkormányzati rendelethez (8. melléklet 3/2017.(II.8.) rendelet)

Magyardombegyház Község Önkormányzat
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Sorszám	Jogcím	Eredeti	Módosított
		Ft	Ft
	A	D	D
1	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (B111)	11 210 472	12 210 472
2	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	4 500 400	4 500 400
3	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 056 060	2 056 060
4	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 568 000	1 568 000
5	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000	100 000
6	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	776 340	776 340
7	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
8	I.1.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	1 710 072	1 710 072
9	I.6. Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000
10	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (B113)	10 275 820	10 275 820
11	III.2. A települési önk. Szoc. Felad. Egyéb támogatása	5 775 000	5 775 000
12	III.3.		
13	III.3.c (1) szociális étkeztetés	996 480	996 480
14	III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	2 500 000	2 500 000
15	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		
16	III.5.aRászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetés tám.	1 004 340	1 004 340
17	Könyvtári, közművelődési feladatok ellátása (B114)	1 200 000	1 200 000
18	Működési célú ktsgvet. támogatások és kiegészítő támogatások (pl. Polgármester bérkiegészítés) (B115)	1 229 010	3 182 610

19

ÖSSZESEN:

23 915 302

26 868 902

Magyardombegyház Község Önkormányzata
Engedélyezett létszámkeret a 2017.évi költségvetési rendelethez fő-ben

Sor-szám		Eredeti			Módosított		
		összesen	ebből: 8 órás fogl.	4 órás fogl.	összesen	ebből: 8 órás fogl.	4 órás fogl.
1	A	B	C	D	E	F	G
2	Falugondnok	1	1		1	1	
3	Közfoglalkozás	53	53	0	50	50	0
4	Önkormányzat	54	54	0	51	51	0

10. melléklet 16/2017. (XI.01.) önkormányzati rendelethez (10. melléklet 3/2017.(II.8.) rendelet)

Magyardombegyház Község Önkormányzata
2017. évi Költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

sor-szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	A	B	C	E	F	G
2	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	23 915	26 869	Személyi juttatások	60 612	61 093
4	<i>Helyi önk.működésének általános támogatása</i>	11 210	12 210	Munkaadókat terhelő járulékok	7 394	7 490
5	<i>Telep.önk.szoc. és gyermekjól.fel.támogatása</i>	10 276	10 276	Dologi kiadások	87 505	79 707
6	<i>Telep.önk. kulturális felad.támogatásas</i>	1 200	1 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	2 054
7	<i>Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog.</i>	1 229	3 183	Egyéb műk.c. kiadások	3 676	7 538
8	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>					
9	Egyéb műk.c. támogatások	76 953	86 290			
	<i>Működ.c. visszatér. támogatások, kölcsönök bevétele</i>		3 500			
11	<i>TB pü.alap.működ.c.támogatás bevétele</i>	6 306	6 306			
12	<i>Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bevétele</i>	70 647	76 484			
13	Közhatalmi bevételek	1 515	1 515			
14	<i>Iparüzési adó</i>					
15	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	956	956			
16	<i>Bírság, pótlék</i>	67	67			
17	<i>Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó</i>	492	492			
18	Működési bevételek	10 389	10 389			
19	Hitel, kölcsön felvétel			Hitel, kölcsön visszafizetés	400	618
20	Előző évi maradvány igénybevétele	54 540	55 346			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	907	907
22	Működési célú bevételek összesen	167 312	180 409	Működési célú kiadások összesen	160 594	159 407
24	Felhalm.c. támogatás	52 089	52 089	Beruházások	58 807	61 307
25	Felhalmozási bevételek			Felújítások	-	11 784
26	Felhalmozási célú bevételek összesen	52 089	52 089	Felhalmozási célú kiadások összesen	58 807	73 091
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 401	232 498	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 401	232 498

Összesen
N
26 869
3 500
82 790
52 089
1 515
10 389
55 346
0
232 498
157 882
61 093
7 490
79 707
2 054
7 538
73 091
618
0
907
232 498
0