

**Tószeg Községi Önkormányzat
Polgármester**

5091 Tószeg Rákóczi út 37. Telefon(56)586-073 fax: (56)586-073

ELŐTERJESZTÉS

**Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.)
számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület– az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 1/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát az alábbiak alapján szükséges módosítani:

Bevételek:

1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	189.193 481 Ft
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	46.126 604 Ft
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	7.558 200 Ft
4.Közhatalmi bevételek (B3.)	134.983 316 Ft
5. Működési bevételek (B4.)	49.049 433 Ft
6. Felhalmozási bevételek (B5.)	27.000 000 Ft
7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről (B6.)	2.150 000 Ft
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B7.)	300.000 Ft
9.Költségvetési bevétel összesen:	456.361 034 Ft
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.)	-----
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	-----
12. Maradvány igénybevétele (B813.)	138.982 595 Ft
13. Államháztartáson belőli megelőlegezés(B814)	5.083 104 Ft
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	-----
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.)	-----

16. Finanszírozási bevétel 204.172 688 Ft

17. Bevételek Összesen: 804.599 421 Ft

Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1.) 195.070 730 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.) 37.814 818 Ft

3. Dologi kiadások (K3.) 172.687 691 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.) 16.099 967 Ft

5. Elvonások és befizetések (K5023.) 3.342 120 Ft

6. Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre (K506.) 21.892 701 Ft

7. Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre (K512.) 16.381 500 Ft

8. Tartalékok (K513.) 39.000 000 Ft

9. Beruházások (K6.) 39.052 926 Ft

10. Felújítás (K7.) 52.971 524 Ft

11. Egyéb felhm. kiadás 60.000 Ft

11. Költségvetési kiadás 594.373 977 Ft

12. Finanszírozási kiadás 210.225 444 Ft

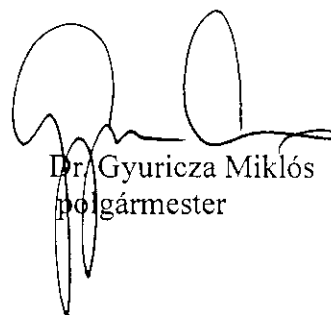
13. Kiadások Összesen: 804.599 421 Ft

A módosítások tartalmazzák az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 107.§-a valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény értelmében a 2017. évi megalapozó adatok változásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tószeg, 2018. március 29.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK

/2018. (.) számú rendelete

**Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Tószeg Községi Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

804.599 421 Ft bevétellel

804.599 421 Ft kiadással

állapítja meg.

Bevételek:

1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	189.193 481 Ft
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	46.126 604 Ft
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	7.558 200 Ft
4.Közhatalmi bevételek (B3.)	134.983 316 Ft
5. Működési bevételek (B4.)	49.049 433 Ft
6. Felhalmozási bevételek (B5.)	27.000 000 Ft
7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B6.)	2.150 000 Ft
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B7.)	300 000 Ft
9.Költségvetési bevétel összesen:	456.361 034 Ft
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.)	-----
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	-----
12. Maradvány igénybevétele (B813.)	138.982 595 Ft
13. Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	5.083 104 Ft
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	-----
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.)	-----
16.Finanszírozási bevétel	204.172 688 Ft
17.Bevételek Összesen:	804.599 421 Ft

Kiadások:

1.Személyi juttatások (K1.)	195.070 730 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)	37.814 818 Ft
3.Dologi kiadások (K3.)	172.687 691 Ft
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)	16.099 967 Ft
5.Elvonások és befizetések (K5023.)	3.342 120 Ft
6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülről (K506.)	21.892 701 Ft
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülről (K512.)	16.381 500 Ft
8.Tartalékok (K513.)	39.000 000 Ft
9. Beruházások (K6.)	39.052 926 Ft
10. Felújítás (K7.)	52.971 524 Ft
11. Egyéb felh. (K8)	60.000 Ft
12. Költségvetési kiadás:	594.373 977 Ft
13. Finanszírozási kiadás	210.225 444 Ft
14. Kiadások Összesen:	804.599 421 Ft

Tószeg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Engedélyezett létszám keret:

Tószeg Községi Önkormányzat	5fő
Közfoglalkoztatott	32fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal	14fő
Tószegi Óvoda	13fő
Tószegi Konyha	7 fő
<u>Községi Közkönyvtár</u>	<u>2 fő</u>
Mindösszesen létszámkeret	73 fő

2. §

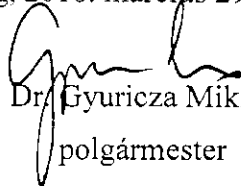
A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

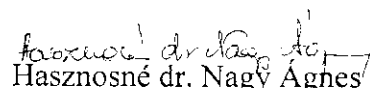
1. A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép,
2. A Rendelet 2.sz. melléklete helyébe e rendelet 2.sz. melléklete lép,
3. A Rendelet 3.sz. melléklete helyébe e rendelet 3.sz. melléklete lép,
4. A Rendelet 4.sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. melléklete lép,
5. A Rendelet 5.sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép,
6. A Rendelet 6.sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép,
7. A Rendelet 7.sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép,
8. A Rendelet 8.sz. melléklete helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép,
9. A Rendelet 9.sz. melléklete helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép,
10. A Rendelet 10.sz. melléklete helyébe e rendelet 10.sz. melléklete lép,
11. A Rendelet 11.sz. melléklete helyébe e rendelet 11.sz.melléklete lép,
12. A Rendelet 12.sz. melléklete helyébe e rendelet 12.sz.melléklete lép,
13. A Rendelet 1.sz. tájékoztató melléklete helyébe e rendelet 1.sz. tájékoztató melléklete lép,
14. A Rendelet 2.sz. tájékoztató melléklete helyébe e rendelet 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4.sz. tájékoztató melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tószeg, 2018. március 29.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester


Hasznosné dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve:

2018.

Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló /2018. () számú önkormányzati rendeletének módosításáról

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §

(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet társadalmi hatásai:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzata +164099946 Ft-tal és a kiadási előirányzata + 164099946 Ft-tal emelkednek.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Többlet erőforrások biztosítására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 1/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek összege 804.599 421 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 804.599 421 Ft-ra változik.

Tekintettel a fentiekre Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének rendelet módosítását a Képviselő-testület elé terjesztem.

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményével együtt 2017 évi összevont mérlege bevétel kiadás oldalról

Sor- szám	Bevételek				Teljesítés	Kiadások			Teljesítés
	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
1	2	3.				4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 972 343	189 193 481			Személyi juttatások	169 713 150	195 070 730	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 109 200	46 126 604			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 216 427	37 814 818	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					Dologi kiadások	141 761 520	172 687 691	
4.	2-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási célú ÁH-beli		7 558 200						
6.	Közhatalmi bevételek	120 300 000	134 983 316			Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	16 099 967	
7.	Működési bevételek	40 600 220	49 049 433			Elvonások és befizetések	3 300 000	3 342 120	
8.	Felhalmozási bevételek	27 000 000	27 000 000						
9.	Működési célú átvett pe. ÁH-n belülről					Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	3 665 701	21 892 701	
10.	Működési célú átvett pe. ÁH-n kívülről	2 150 000	2 150 000			Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	14 250 000	16 381 500	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000			Tartalékok	9 000 000	39 000 000	
11.						Beruházások	3 365 500	39 052 926	
12.						Felújítások	37 778 000	52 971 524	
13.						Egyéb felhalmozási kiadás		60 000	
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+7.+9.+12.)	401 431 763	456 361 034			Költségvetési kiadások összesen (1.+4.+12.)	436 050 298	594 373 977	
15.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 618 535	138 982 595			Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 052 756	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 083 104			Körponti irányító szervi kiad	204 449 177	204 172 688	
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Körponti irányító szervi támogatás					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
21.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
23.	Finanszírozási bevételek	204 449 177	204 172 688			Finanszírozási kiadás			
24.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 067 712	348 238 387			MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 449 177	210 225 444	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	640 499 475	804 599 421			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	640 499 475	804 599 421	

forintban

**Toszeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2017. évi működési mérlege bevétel és kiadás oldalról**

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 972 343	189 193 481		Személyi juttatások	169 713 150	195 070 730	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 109 200	46 126 604		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 216 427	37 814 818	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	141 761 520	172 687 691	
4.	2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási célú ÁH-Belülről							
6.	Közhatalmi bevételek	120 300 000	134 983 316		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	16 099 967	
7.	Működési bevételek	40 600 220	49 049 433		Elvonások és befizetések	3 300 000	3 342 120	
8.	Felhalmozási bevételek							
9.	Működési célú átvett pén. ÁH-n belülről	2 150 000	2 150 000		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	3 665 701	21 892 701	
10.	Működési célú átvett pén. ÁH-n kívülről				Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	14 250 000	16 381 500	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	9 000 000	39 000 000	
12.					Beruházások			
13.					Felújítások			
14.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+5+7+8+9+10+11)	374 131 763	421 502 834		Költségvetési kiadások összesen (1+4+5+12)	594 506 790	650 728 527	
15.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		6 052 756	
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 775 035	81 756 345		Államháztartáson belüli megelőlegezés		204 172 688	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 083 104		Központi irányító szervi kiad.	204 449 177		
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Központi irányító szervi támogatás	204 449 177	204 172 688		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
21.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése			
23.	Finanszírozási bevétel				Finanszírozási kiadás			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	225 224 212	291 012 137		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	204 449 177	210 225 444	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	599 355 975	712 514 971		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	599 355 975	712 514 971	

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt
2017. évi felhalmozási mérlege bevételei és kiadás oldalról**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017.évi módosított	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított
I	2			4		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Beruházások		
2.	Működési célú támogatások			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Közhatalmi bevételek			Felújítások		
4.	Működési bevételek			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	Felhalmozási bevételek	27 000 000	27 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	Egyéb felh. Kiadás		60 000
8.	Felhalmozási célú Á.h. befizetl			Beruházások	3 365 500	39 052 926
9.				Felújítások	37 778 000	52 971 524
10.				Tartalékok		
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen:	27 300 000	34 858 200	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 143 500	92 084 450
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 843 500	57 226 250	Hitelek törlesztése		
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 843 500	57 226 250	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	41 143 500	92 084 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 143 500	92 084 450

Tószeg Községi Önkormányzat Összevont Intézményeivel együtt
2017. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
	Könyvha	Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv	Önkorm.	Összes	KONYHA	Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv	Önkorm.	Összes	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				67 123 707	67 123 707					68 273 567	68 273 567	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				52 231 500	52 231 500					55 115 233	55 115 233	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)				44 507 656	44 507 656					45 423 056	45 423 056	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				5 109 480	5 109 480					6 035 609	6 035 609	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0					13 569 888	13 569 888	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0					776 128	776 128	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)				168 972 343	168 972 343					189 193 481	189 193 481	
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)				42 109 200	42 109 200					46 126 604	46 126 604	
09	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0	0					0	0	
10	eből: elkülönített állam pénzalapok (B16)				0	0					0	0	
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)				211 081 643	211 081 543					235 320 085	235 320 085	
12	Felhal. Cél. Tám.Á.h. belülről (B2)											7 558 200	7 558 200
13	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)				13 800 000	13 800 000					13 800 000	13 800 000	
14	eből: építményadó (B34)				0	0					0	0	
15	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0	0					0	0	
16	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)				93 000 000	93 000 000				107 683 316	107 683 316	107 683 316	
17	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0	0					0	0	
18	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)				10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	
19	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0	0					0	0	
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)				2 500 000	2 500 000					0	0	
21	eből: lakáshelyi díj (B355)				0	0					0	0	
22	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)				105 500 000	105 500 000				117 683 316	117 683 316	117 683 316	
23	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				1 000 000	1 000 000				3 500 000	3 500 000	3 500 000	
24	eből: egyéb bírság (B36)				0	0					134 983 316	134 983 316	
25	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)				120 300 000	120 300 000					9 949 213	9 949 213	
26	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				1 500 000	1 500 000				800 000	2 380 000	3 180 000	
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				800 000	800 000						0	0
28	eből: államháztartáson belülről (B403)				0	0						510 000	510 000
29	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				510 000	510 000							

Tószeg Községi Önkormányzat összevont intézményeivel együtt
2017. évi finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
		Könyha	Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összes	Könyha	Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összes
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					34 618 535	34 618 535		749 171	4 447 268	7 866 493	125 919 663	138 982 595
46	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)					34 618 535	34 618 535		749 171	4 447 268	7 866 493	125 919 663	138 982 595
47	A.h. belső megpótlóztatás(B814)											5 083 104	5 083 104
47	Központi irányító szervi támogatás(B816)	32 413 000	8 481 600	66 446 277	97 108 300		204 449 177	32 413 000	8 880 611	66 446 277	96 432 800		204 172 889
48	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 413 000	8 481 600	66 446 277	97 108 300	34 618 535	239 067 712	32 413 000	9 629 782	70 893 545	104 299 293	131 002 767	348 238 387
49	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 413 000	8 481 600	66 446 277	97 108 300	34 618 535	239 067 712	32 413 000	9 629 782	70 893 545	104 299 293	131 002 767	348 238 387

Ft-ban

Tószeg Községi Önkormányzat összevont intézményeivel együtt
2017. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
		Könyha	Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összes	Könyha	Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv	Önkorm	Összes
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 934 000	4 576 600	37 396 400	43 696 000	39 488 800	133 091 800	12 221 000	4 676 600	42 596 400	49 721 000	54 963 683	164 178 683
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 038 500	423 500	3 470 450	3 886 000	732 000	9 550 450	1 038 500	412 916	3 457 100	4 192 000	1 545 200	10 645 716
3	Céltartalék (K1103)						0				61 000		61 000
4	Jubilaeumi jutalom(K1106)			300 000	2 800 000	0	3 100 000			100 000	1 205 400	374 324	1 205 400
5	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		400 000		400 000		10 584		417 919	377 077	805 580
6	Közfeladatok költségvetési(K1109)	84 000	24 000	156 000	1 043 000	48 000	1 355 000	84 000	24 000	169 350	1 043 000	289 946	1 610 296
7	Egyéb költségvetési(K1110)	4 287 000	440 500	2 370 000	2 642 000	0	9 739 500	0	440 500	370 000	642 000	277 847	1 730 347
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)												
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=01+...+13) (K11)	13 343 500	5 464 600	43 692 850	55 672 400	40 268 800	158 442 150	13 343 500	5 564 600	46 692 850	59 764 400	52 744 973	178 110 323
10	Választott tisztviselők juttatásai (K121)					8 300 000	8 300 000					8 901 500	8 901 500
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			600 000	800 000	771 000	2 171 000			0	707 002	1 794 290	2 501 292
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				800 000	0	800 000				192 998	281 513	474 511
13	Külső személyi juttatások (p=16+17+18) (K12)			600 000	1 600 000	9 071 000	11 271 000			0	900 000	10 977 303	11 877 303
14	Személyi juttatások (p=15+19) (K1)	13 343 500	5 464 600	44 292 850	57 272 400	49 339 800	169 713 150	13 343 500	5 564 600	46 692 850	60 664 400	68 805 380	195 070 730
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (p=22+...+28) (K2)	2 957 000	1 210 000	9 744 427	11 785 900	7 619 100	33 216 427	2 957 000	1 067 324	11 004 427	13 440 820	9 180 571	37 814 818
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	0	0			0		0
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	0	0			0		0
18	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)					0	0	0					0
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000	644 000	800 000	630 000	120 000	2 220 000	26 000	900 000	800 000	650 000	135 000	2 511 000
20	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 080 000	95 000	1 576 000	3 450 000	3 158 000	40 357 000	31 122 377	167 324	1 959 571	3 988 433	5 564 823	42 812 528
21	Készletbeszerzés (K31)	32 106 000	739 000	2 376 000	4 080 000	3 276 000	42 577 000	31 148 377	1 067 324	2 759 571	4 648 433	5 699 823	45 323 528
22	Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)		136 000	50 000	2 000 000	100 000	2 286 000	94 900	151 000	137 052	3 713 594	609 172	4 705 718
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000		120 000	900 000	270 000	1 330 000	40 162		112 251	703 115	282 534	1 138 062
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	40 000	136 000	170 000	2 900 000	370 000	3 616 000	135 062	151 000	249 303	4 416 709	891 706	5 843 780
25	Közütemi díjak (K331)	1 900 000	470 000	2 367 000	2 200 000	9 600 000	16 537 000	1 866 000	470 000	2 210 209	1 851 801	11 326 442	17 724 452
26	Vásárolt élelmiszer (K332)					500 000	500 000	185 505				337 869	523 374
27	Bérelti és lízing díjak (p=39) (K333)					1 561 400	1 561 400				20 740	1 718 885	1 739 625
28	Karbantartási, karaválási szolgáltatások (K334)	1 000 000	30 000	1 400 000	300 000	10 390 000	13 720 000	976 200	30 000	566 499	300 000	15 411 417	17 284 116
29	Közvetített szolgáltatások (p=42) (K335)				900 000	2 803 000	3 703 000				1 080 162	4 704 024	5 784 186
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 000	635 000	3 100 000	5 205 000	8 950 000	23 800	10 000	635 000	1 999 928	12 953 788	15 622 516
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	130 000	230 000	7 970 000	8 840 000	17 370 000	579 905	174 000	617 268	7 632 227	10 142 712	19 146 112
32	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	0						
33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 100 000	640 000	4 632 000	14 470 000	38 899 400	61 741 400	3 631 410	684 000	4 028 976	12 884 858	56 595 137	77 824 381
34	Külföldi(K341)		10 000	100 000	50 000		160 000		10 000	100 000	50 000		160 000
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 868 620	282 000	1 774 000	4 300 000	10 996 500	25 221 120	7 789 197	281 999	1 774 000	4 110 301	12 096 399	26 051 896
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 801 000		55 000	216 000	594 000	7 611 000	6 719 159			216 000	7 487 000	14 432 159
37	Egyéb dologi kiadások (K355)				50 000	730 000	835 000	5 361	1	55 000	50 000	2 941 585	3 051 947
38	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 669 620	282 000	1 829 000	4 566 000	12 320 500	33 667 120	14 513 717	282 000	1 829 000	4 376 301	22 534 984	43 536 002
39	Dologi kiadások (K3)	49 915 620	1 807 000	9 107 000	26 066 000	54 865 900	141 761 520	49 428 566	2 194 324	8 966 850	26 376 301	85 721 650	172 687 691
40	Család támogatások(K42)				3 000 000		3 000 000				2 018 501		2 018 501

[illegible]

Tószeg Községi Önkormányzat összevont Intézményeivel együtt
2017. évi finanszírozási kiadásai

	Megnevezés	Könyha	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
			Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkomm.	Összesen	Könyha	Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv	Önkomm.
110	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)						0					6 052 756
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					204 449 177	204 449 177					204 172 688
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91)					204 449 177	204 449 177					210 225 444
113	Finanszírozási kiadások (=28+37+38+39) (K9)					204 449 177	204 449 177					210 225 444

Fl-ban

Tószeg Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetéséből
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított ei.
		2017		
Tószegi Könyha				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			63 500	550 554
Tószegi Óvoda				
informatikai eszköz			100 000	40 000
Egyéb tárgyi eszköz			3 202 000	4 189 418
Tószegi Polgármestri Hivatal				
informatikai eszköz				905 705
Egyéb tárgyi eszköz				1 610 513
Immateriális javak beszer.				299 053
Községi Közkönyvtár				
Egyéb tárgyi eszköz				638 858
Tószeg Községi Önkormányzat				
Immateriális javak beszerz.				1 223 500
Ingatlan beszerzés				16 900 000
informatikai eszköz				5 950 214
Beruh. Áfa				5 037 665
Egyéb tárgyi eszköz				1 707 446
ÖSSZESEN:		0	3 365 500	39 052 926

Tószeg Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetéséből
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4	2017. évi előirányzat		2017. évi módosított előirányzat
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
Tószeg Községi Önkormányzat						
ingatlan felújítások				37 778 000		52 971 524
ÖSSZESEN:				37 778 000		52 971 524

Tószeg Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Valtozas	Modosított előirányzat
2	3	4		5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 488 800	15 474 883	54 963 683
02	Normatív jutalmak (K1102)	732 000	813 200	1 545 200
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	374 324	374 324
04	Közeledési költségterítés (K1109)	0	377 077	377 077
05	Egyéb költségterítések (K1110)	48 000	241 946	289 946
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	277 847	277 847
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 268 800	12 476 173	52 744 973
08	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 300 000	601 500	8 901 500
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	771 000	1 023 290	1 794 290
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	281 513	281 513
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 071 000	1 906 303	10 977 303
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 339 800	19 465 580	68 805 380
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 519 100	1 661 471	9 180 571
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	15 000	135 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 156 000	2 408 823	5 564 823
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 276 000	2 423 823	5 699 823
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	509 172	609 172
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	12 534	282 534
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 000	521 706	891 706
23	Közütemi díjak (K331)	9 600 000	1 726 442	11 326 442

24	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	-162 131	337 869
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 561 400	157 485	1 718 885
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 390 000	5 021 417	15 411 417
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 803 000	1 901 024	4 704 024
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 205 000	7 748 788	12 953 788
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 840 000	1 302 712	10 142 712
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
31	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 899 400	17 695 737	56 595 137
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 996 500	1 099 899	12 096 399
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	594 000	6 903 000	7 497 000
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	730 000	2 211 585	2 941 585
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 320 500	10 214 484	22 534 984
36	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 865 900	30 855 750	85 721 650
37	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	17 000 000	-2 918 534	14 081 466
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 000 000	-2 918 534	14 081 466
39	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 300 000	42 120	3 342 120
40	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 300 000	42 120	3 342 120
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	3 665 701	18 227 000	21 892 701
42	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	14 250 000	2 131 500	16 381 500
44	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
46	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
47	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
48	Tartalékok (K513)	9 000 000	30 000 000	39 000 000

49	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 215 701	50 400 620	80 616 321
50	Immateriális javak beszerzése, lét. (K61)		1 223 500	1 223 500
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	16 900 000	16 900 000
52	Informatikai eszköz beszerzés (K63)		5 950 214	5 950 214
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 707 446	1 707 446
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 037 665	5 037 665
55	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	30 818 825	30 818 825
56	Ingatlanok felújítása (K71)	29 746 000	13 008 200	42 754 200
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 032 000	2 185 324	10 217 324
58	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 778 000	15 193 524	52 971 524
59	Felhalmozási célú vt. (K86)		60 000	60 000
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		60 000	60 000
61	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 718 501	145 537 236	342 255 737

Tószeg Községi Önkormányzat Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
3	4		5
2			
62 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	67 123 707	1 149 860	68 273 567
63 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	52 231 500	2 883 733	55 115 233
64 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	44 507 656	915 400	45 423 056
65 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 109 480	926 129	6 035 609
66 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	13 569 888	13 569 888
67 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	776 128	776 128
68 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 972 343	20 221 138	189 193 481
69 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 109 200	4 017 404	46 126 604
70 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
71	211 081 543	24 238 542	235 320 085
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			
72 Egyéb felhalmozási célú tám.Á.h.(B25)		7 558 200	7 558 200
73 Felhalmozási célú tám.Á.h. belülről(B2)		7 558 200	7 558 200
74 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 800 000	0	13 800 000
75 ebből: építványadó (B34)	0	0	0
76 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
77 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	93 000 000	14 683 316	107 683 316

78	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
79	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	10 000 000	0	10 000 000
80	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
81	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	2 500 000	-2 500 000	0
82	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	105 500 000	12 183 316	117 683 316
83	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 000 000	2 500 000	3 500 000
84	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
85	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	120 300 000	14 683 316	134 983 316
86	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	8 449 213	9 949 213
87	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 380 000	0	2 380 000
88	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
89	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	510 000	0	510 000
90	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
91	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	642 600	0	642 600
92	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	585 000	0	585 000
93	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100 000	0	100 000
94	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
95	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 000	0	100 000
96	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
97	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 717 600	8 449 213	14 166 813
98	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	27 000 000	0	27 000 000
99	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	27 000 000	0	27 000 000

100	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	2 150 000	0	2 150 000
101	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 150 000	0	2 150 000
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	0	300 000
103	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
105	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
106	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	0	300 000
107	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 549 143	54 929 271	421 478 414

Tószeg Községi Önkormányzat Finanszírozási Kiadások									
Megnevezés		Eredeti előirányzat		Változás		Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0		6 052 756		6 052 756		
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		204 449 177		-276 489		204 172 688		
110	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		204 449 177		5 776 267		210 225 444		
111	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		204 449 177		5 776 267		210 225 444		

Tószeg Községi Önkormányzat Finanszírozási bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
112	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813 ¹)	34 618 535	91 301 128	125 919 663
113	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			
114	Á.h. belüli megelőlegezés(B814)	34 618 535	91 301 128	125 919 663
115	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	34 618 535	5 083 104	5 083 104
			96 384 232	131 002 767
116	Finanszírozási bevételek	34 618 535	96 384 232	131 002 767

Töszegi Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Valószínű	Modosított előirányzat
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 696 000	6 025 000	49 721 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 886 000	306 000	4 192 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	61 000	61 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 205 400	0	1 205 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	-317 919	2 482 081
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	400 000	17 919	417 919
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 043 000	0	1 043 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 642 000	-2 000 000	642 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 672 400	4 092 000	59 764 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K12)	800 000	-92 998	707 002
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	-607 002	192 998
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	-700 000	900 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 272 400	3 392 000	60 664 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 785 900	1 654 920	13 440 820
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	20 000	650 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 450 000	548 433	3 998 433
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 080 000	568 433	4 648 433
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 713 594	3 713 594

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	-196 885	703 115
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 900 000	1 516 709	4 416 709
36	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	-348 199	1 851 801
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	20 740	20 740
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	0	300 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900 000	180 162	1 080 162
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 100 000	-1 100 072	1 999 928
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 970 000	-337 773	7 632 227
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 470 000	-1 585 142	12 884 858
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	50 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	0	50 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 300 000	-189 699	4 110 301
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	216 000	0	216 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	0	50 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 566 000	-189 699	4 376 301
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 066 000	310 301	26 376 301
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 000 000	-981 499	2 018 501
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 000 000	-981 499	2 018 501
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	299 053	299 053
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	905 705	905 705
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 186 215	1 186 215
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	424 298	424 298
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 815 271	2 815 271
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	98 124 300	7 190 993	105 315 293

		Tószegi Polgármesteri Hivatali Költségvetési bevételek			
		Mégnevezés		Módosított előirányzat	
				4	5
2	3				
169		Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0
185		Közhatalmi bevételek	0	0	0
		(=93+94+104+109+168+169) (B3)			
190		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	800 000	0	800 000
191		ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
192		Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0
200		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	0	216 000
201		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
205		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	0	0	0
208		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	0	0	0
217		Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
221		Működési bevételek	1 016 000	0	1 016 000
		(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)			
234		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	0	0	0
256		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		(=231+...+234+244) (B6)			
283		Költségvetési bevételek	1 016 000	0	1 016 000
		(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			

Tószegi Polgármesteri Hivatal Finanszírozási bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 866 493	7 866 493
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 866 493	7 866 493
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 108 300	-675 500	96 432 800
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	97 108 300	7 190 993	104 299 293
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	97 108 300	7 190 993	104 299 293

Törszégi Óvoda		Költségvetési kiadások		Változás		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Eredeti előirányzat					
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 396 400		5 200 000		42 596 400	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 470 450				3 457 100	
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000				100 000	
04	Egyéb költségterítések (K1110)	156 000				169 350	
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 370 000				370 000	
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 692 850		5 200 000		46 692 850	
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000				0	
08	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000				0	
09	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 292 850		2 400 000		46 692 850	
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 744 427		1 260 000		11 004 427	
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0				0	
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000				800 000	
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 576 000		383 571		1 959 571	
14	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 376 000		383 571		2 759 571	
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000		87 052		137 052	
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000				112 251	
17	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	170 000		79 303		249 303	
18	Közütemi díjak (K331)	2 367 000		-156 791		2 210 209	
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000		-833 501		566 499	
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	635 000		0		635 000	
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 000		387 268		617 268	

22	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 632 000	-603 024	4 028 976
23	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	100 000
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	0	100 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 774 000	0	1 774 000
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000	0	55 000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 829 000	0	1 829 000
28	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 107 000	-140 150	8 966 850
29	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	-60 000	40 000
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	790 881	3 290 881
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702 000	196 537	898 537
32	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 302 000	927 418	4 229 418
33	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 446 277	4 447 268	70 893 545

Tószegi Óvoda Költségvetési bevételek					
2	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
			4		5
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0		0
35	ebből: államháztartáson belül (B4082)		0		0
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0		0
37	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0		0
38	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		0		0
39	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		0		0

Tószegi Óvoda Finanszírozási bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 447 268	4 447 268
41	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 447 268	4 447 268
42	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 446 277	0	66 446 277
43	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 446 277	4 447 268	70 893 545
44	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 446 277	4 447 268	70 893 545

Községi Közkönyvtár, költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Valtozas	Modosított előirányzat	
2	3	4	5	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 576 600	100 000	4 676 600	
02	Normatív jutalmak (K1102)	423 500	-10 584	412 916	
03	Közlekedési költségterítés(K1109)		10 584	10 584	
04	Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	0	24 000	
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	440 500	0	440 500	
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 464 600	100 000	5 564 600	
07	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 464 600	100 000	5 564 600	
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 210 000	22 000	1 232 000	
09	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	256 000	900 000	
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 000	72 324	167 324	
12	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	739 000	328 324	1 067 324	
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 000	15 000	151 000	
14	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	136 000	15 000	151 000	
15	Közüzemi díjak (K331)	470 000	0	470 000	
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	0	30 000	
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	0	10 000	
18	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000	44 000	174 000	
19	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	640 000	44 000	684 000	
20	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	10 000	
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	0	10 000	

22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	282 000	-1	281 999
23	Egyéb dologi (K355)		1	1
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	282 000	0	282 000
25	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 807 000	387 324	2 194 324
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)		503 038	503 038
27	Beruházás célú előzf.Áfa(K67)		135 820	135 820
28	Beruházások (K6)		638 858	638 858
29	Költségvetési kiadások	8 481 600	1 148 182	9 629 782
	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			

Községi Közhatalmár Költségvetési bevételek					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Modosított előirányzat	
2	3	4		5	
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
31	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
33	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0
34	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0

Községi Közkönyvtár Finanszírozási bevételek

	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Változás	Módosított előirányzat 5
2				
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	749 171	749 171
36	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	749 171	749 171
37	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 481 600	399 011	8 880 611
38	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 481 600	1 148 182	9 629 782
39	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 481 600	1 148 182	9 629 782

Tószegi Könyha Költségvetési kiadások				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Valtozas	Módosított előirányzat
2	3	4	5	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 934 000	4 287 000	12 221 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 038 500	0	1 038 500
03	Egyéb költségterítések (K1110)	84 000	0	84 000
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	4 287 000	-4 287 000	0
05	(K1113)			
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	13 343 500	0	13 343 500
06	(K11)			
06	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 343 500	0	13 343 500
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 957 000	0	2 957 000
08	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
09	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000	0	26 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 080 000	-957 623	31 122 377
11	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 106 000	-957 623	31 148 377
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	94 900	94 900
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	162	40 162
14	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	40 000	95 062	135 062
15	Közüzemi díjak (K331)	1 900 000	-34 000	1 866 000
16	Vásárolt élelmezés(K332)		185 505	185 505
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	-23 800	976 200
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	23 800	23 800
19	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	379 905	579 905
20	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 100 000	531 410	3 631 410
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 868 620	-79 423	7 789 197
22	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 801 000	-81 841	6 719 159

23	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 361	5 361
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 669 620	-155 903	14 513 717
25	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	49 915 620	-487 054	49 428 566
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	368 547	418 547
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 500	118 507	132 007
28	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	63 500	487 054	550 554
29	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 279 620	0	66 279 620

Tószegi Könyha Költségvetési bevételek					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	5	
30	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
31	Ellátási díjak (B405)	20 500 000			20 500 000
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 535 000			5 535 000
33	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 831 620			7 831 620
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0			0
36	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			0
37	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	33 866 620	0	0	33 866 620
38	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	33 866 620	0	0	33 866 620

Tószegi Konyha Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
39	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 413 000		32 413 000
40	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 413 000		32 413 000
41	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 413 000		32 413 000

Tószeg Községi Önkormányzat
2017. évi Előirányzat-felhasználási terve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	15 766 123	15 766 123	15 766 123	15 766 123	15 766 123	15 766 123	15 766 123	15 766 123	15 766 123	15 766 123	15 766 123	15 766 123	189 193 481
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 843 884	3 843 884	3 843 884	3 843 884	3 843 884	3 843 884	3 843 884	3 843 884	3 843 884	3 843 884	3 843 884	3 843 884	46 126 604
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	629 850	629 850	629 850	629 850	629 850	629 850	629 850	629 850	629 850	629 850	629 850	629 850	7 558 200
5	Közhatalmi bevételek	11 248 610	11 248 610	11 248 610	11 248 610	11 248 610	11 248 610	11 248 610	11 248 610	11 248 610	11 248 610	11 248 610	11 248 610	134 983 316
6	Működési bevételek	4 087 453	4 087 453	4 087 453	4 087 453	4 087 453	4 087 453	4 087 453	4 087 453	4 087 453	4 087 453	4 087 453	4 087 453	49 049 433
7	Felhalmozási bevételek	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	2 150 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
	Maradvány igénybevétele	11 581 883	11 581 883	11 581 883	11 581 883	11 581 883	11 581 883	11 581 883	11 581 883	11 581 883	11 581 883	11 581 883	11 581 883	138 982 595
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	423 592	423 592	423 592	423 592	423 592	423 592	423 592	423 592	423 592	423 592	423 592	423 592	5 083 104
10	Finanszírozási bevételek	17 014 391	17 014 391	17 014 391	17 014 391	17 014 391	17 014 391	17 014 391	17 014 391	17 014 391	17 014 391	17 014 391	17 014 391	204 172 688
11	Bevételek összesen:	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	804 599 421
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	16 255 894	16 255 894	16 255 894	16 255 894	16 255 894	16 255 894	16 255 894	16 255 894	16 255 894	16 255 894	16 255 894	16 255 894	195 070 730
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 151 235	3 151 235	3 151 235	3 151 235	3 151 235	3 151 235	3 151 235	3 151 235	3 151 235	3 151 235	3 151 235	3 151 235	37 814 818
15	Dologi kiadások	14 390 641	14 390 641	14 390 641	14 390 641	14 390 641	14 390 641	14 390 641	14 390 641	14 390 641	14 390 641	14 390 641	14 390 641	172 687 691
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 341 664	1 341 664	1 341 664	1 341 664	1 341 664	1 341 664	1 341 664	1 341 664	1 341 664	1 341 664	1 341 664	1 341 664	16 099 967
	Elvonások és befizetések	278 510	278 510	278 510	278 510	278 510	278 510	278 510	278 510	278 510	278 510	278 510	278 510	3 342 120
17	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-belülre	1 824 392	1 824 392	1 824 392	1 824 392	1 824 392	1 824 392	1 824 392	1 824 392	1 824 392	1 824 392	1 824 392	1 824 392	21 892 701
18	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-ktulra	1 365 125	1 365 125	1 365 125	1 365 125	1 365 125	1 365 125	1 365 125	1 365 125	1 365 125	1 365 125	1 365 125	1 365 125	16 381 500
19	Tartalékok	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	39 000 000
20	Beruházások	3 254 411	3 254 411	3 254 411	3 254 411	3 254 411	3 254 411	3 254 411	3 254 411	3 254 411	3 254 411	3 254 411	3 254 411	39 052 926
21	Felújítások	4 414 294	4 414 294	4 414 294	4 414 294	4 414 294	4 414 294	4 414 294	4 414 294	4 414 294	4 414 294	4 414 294	4 414 294	52 971 524
	Egyéb felh. kiad.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
	Finanszírozási kiadások	17 518 787	17 518 787	17 518 787	17 518 787	17 518 787	17 518 787	17 518 787	17 518 787	17 518 787	17 518 787	17 518 787	17 518 787	210 225 444
22	Kiadások összesen:	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	67 049 952	804 599 421
23	Egyenleg													804 599 421

forintban!

**Tószeg Község Önkormányzat összevont
várható költségvetési előirányzatai 2017-2018-2019-2020 évekre**

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2017. évi tényleges	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai	189 193 481	168 972 343	168 972 343	168 972 343	
Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 126 604	42 109 200	42 109 200	42 109 200	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 558 200				
Közhatalmi bevételek	134 983 316	120 300 000	120 300 000	120 300 000	
Működési bevételek	49 049 433	40 600 220	40 600 220	40 600 220	
Felhalmozási bevételek	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	300 000	
Finanszírozási bevételek	348 238 387	239 067 712	239 067 712	239 067 712	
/pénzmaradvány igénybevétele/					
Bevételek összesen:	804 599 421	640 499 475	640 499 475	640 499 475	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	195 070 730	169 713 150	169 713 150	169 713 150	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 814 818	33 216 427	33 216 427	33 216 427	
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 16.537 000	172 687 691	141 761 520	141 761 520	141 761 520	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 099 967	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
Tartalék	39 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	38 274 201	17 915 701	17 915 701	17 915 701	
Elvonások befizetések	3 342 120	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
Beruházások	39 052 926	3 365 500	3 365 500	3 365 500	
Felújítások	52 971 524	37 778 000	37 778 000	37 778 000	
Egyéb felh. kiad.	60 000				
Finanszírozási kiadások	210 225 444	204 449 177	204 449 177	204 449 177	
Kiadások összesen:	804 599 421	640 499 475	640 499 475	640 499 475	

Tószeg Községi Önkormányzat
várható költségvetési előirányzatai 2017-2018-2019-2020 évekre

Megnevezés	Előirányzatok			
	2017. évi tényleges	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	189 193 481	189 193 481	189 193 481	189 193 481
Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 126 604	46 126 604	46 126 604	46 126 604
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 558 200	7 558 200	7 558 200	7 558 200
Közhatalmi bevételek	134 983 316	134 983 316	134 983 316	134 983 316
Működési bevételek	14 166 813	14 166 813	14 166 813	14 166 813
Felhalmozási bevételek	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	300 000
Finanszírozási bevételek				
/pénzmaradvány igénybevétele/	131 002 767	125 919 663	125 919 663	125 919 663
Bevételek összesen:	552 481 181	547 398 077	547 398 077	547 398 077
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	68 805 380	63 722 276	63 722 276	63 722 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 180 571	9 180 571	9 180 571	9 180 571
Dologi kiadások - ebből közüzemi: 9.600 000	85 721 650	86 821 650	86 821 650	86 821 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 081 466	14 081 466	14 081 466	14 081 466
Egyéb működési célú kiadások	80 616 321	80 616 321	80 616 321	80 616 321
Beruházások	30 818 825	29 718 825	29 718 825	29 718 825
Felújítások	52 971 524	52 971 524	52 971 524	52 971 524
Egyéb felh. kiad.	60 000	60 000	60 000	60 000
Finanszírozási kiadások	210 225 444	210 225 444	210 225 444	210 225 444
Kiadások összesen:	552 481 181	547 398 077	547 398 077	547 398 077

Ft-ban

Tószegi Polgármesteri Hivatal
várható költségvetési előirányzatai 2017-2018-2019-2020 évekre

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2017. évi tervezett	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai					
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	
Működési bevételek					
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	104 299 293	104 299 293	104 299 293	104 299 293	
/pénzmaradvány igénybevétele/					
Bevételek összesen:	105 315 293	105 315 293	105 315 293	105 315 293	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	60 664 400	60 664 400	60 664 400	60 664 400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 440 820	13 440 820	13 440 820	13 440 820	
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 2.200 000	26 376 301	26 376 301	26 376 301	26 376 301	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 018 501	2 018 501	2 018 501	2 018 501	
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások	2 815 271	2 815 271	2 815 271	2 815 271	
Felújítások					
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	105 315 293	105 315 293	105 315 293	105 315 293	

Tószegi Óvoda
várható költségvetési előirányzatai 2017-2018-2019-2020 évekre

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2017.évi tervezett	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai					
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek					
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	70 893 545	70 893 545	70 893 545	70 893 545	70 893 545
/pénzmaradvány igénybevétele/					
Bevételek összesen:	70 893 545	70 893 545	70 893 545	70 893 545	70 893 545
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	46 692 850	46 692 850	46 692 850	46 692 850	46 692 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 004 427	11 004 427	11 004 427	11 004 427	11 004 427
Dologi kiadások - ebből közüzemi: 2.367 000	8 966 850	8 966 850	8 966 850	8 966 850	8 966 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások	4 229 418	4 229 418	4 229 418	4 229 418	4 229 418
Felújítások					
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	70 893 545	70 893 545	70 893 545	70 893 545	70 893 545

Tószeg Község Könyvtár
várható költségvetési előirányzatai 2017-2018-2019-2020 évekre

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2017. évi tervezett	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai					
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek					
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	9 629 782	9 629 782	9 629 782	9 629 782	9 629 782
/pénzmaradvány igénybevétele/					
Bevételek összesen:	9 629 782	9 629 782	9 629 782	9 629 782	9 629 782
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	5 564 600	5 564 600	5 564 600	5 564 600	5 564 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232 000	1 232 000	1 232 000	1 232 000	1 232 000
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 470 000	2 194 324	2 194 324	2 194 324	2 194 324	2 194 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások	638 858	638 858	638 858	638 858	638 858
Felújítások					
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	9 629 782	9 629 782	9 629 782	9 629 782	9 629 782

Tószegi Konyha
várható költségvetési előirányzatai 2017-2018-2019-2020 évekre

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2017. évi tervezett	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai					
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek					
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevétel	33 866 620	33 866 620	33 866 620	33 866 620	
Finanszírozási bevételek	32 413 000	32 413 000	32 413 000	32 413 000	
/pénzmaradvány igénybevétele/					
Bevételek összesen:	66 279 620	66 279 620	66 279 620	66 279 620	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	13 343 500	13 343 500	13 343 500	13 343 500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 957 000	2 957 000	2 957 000	2 957 000	
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 470 000	49 428 566	49 428 566	49 428 566	49 428 566	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások	550 554	550 554	550 554	550 554	
Felújítások					
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	66 279 620	66 279 620	66 279 620	66 279 620	