

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK

10/2017 (X.19.) 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:

771.958 797 Ft bevétellel

771.958 797 Ft kiadással

állapítja meg.

Bevételek:

1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	177.068 594 Ft
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	54.909 200 Ft
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	-----Ft
4.Közhatalmi bevételek (B3.)	120.300 000 Ft
5. Működési bevételek (B4.)	40.600 220 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:	422.328 014 Ft
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.)	-----
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	-----
12. Maradvány igénybevétele (B813.)	138.982 595 Ft
13. Belföldi finanszírozás bevételei	-----
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	-----
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.)	-----
16.Finanszírozási bevétel	210.648 188 Ft
17.Bevételek Összesen:	771.958 797 Ft

Kiadások:

1.Személyi juttatások (K1.)	184.281 634 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)	36.453 207 Ft
3.Dologi kiadások (K3.)	154.803 161 Ft
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)	21.075 944 Ft
5.Elvonások és befizetések (K5023.)	3.342 120 Ft
6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre (K506.)	17.942 701 Ft
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre (K512.)	14.550 000 Ft
8.Tartalékok (K513.)	39.000 000 Ft
9. Beruházások (K6.)	35.445 762 Ft
10. Felújítás (K7.)	48.363 324 Ft
11. Költségvetési kiadás:	555.257 853 Ft
12. Finanszírozási kiadás	216.700 944 Ft
10. Kiadások Összesen:	771.958 797 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. §

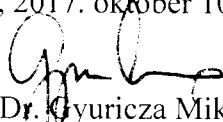
A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

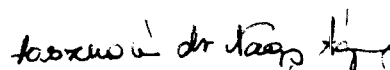
1. A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép,
2. A Rendelet 2.sz. melléklete helyébe e rendelet 2.sz. melléklete lép,
3. A Rendelet 3.sz. melléklete helyébe e rendelet 3.sz. melléklete lép,
4. A Rendelet 4.sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. melléklete lép,
5. A Rendelet 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 1.sz. tájékoztató melléklete helyébe e rendelet 1.sz. tájékoztató melléklete lép,
13. 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.

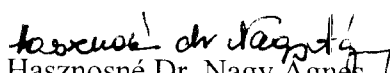
Tószeg, 2017. október 10.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester


Hasznosné dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve:

2017. október 19.


Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

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

forinban

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	177 068 594		Személyi juttatások	169 713 150	184 281 634	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 109 200	54 909 200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 216 427	36 453 207	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	141 761 520	154 803 161	
4.	2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felmozgási célú ÁH. Belülről							
6.	Közhatalmi bevételek	120 300 000	120 300 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	21 075 944	
7.	Működési bevételek	40 600 220	40 600 220		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 belülre	3 665 701	17 942 701	
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	14 550 000	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000		Tartalékok	9 000 000	39 000 000	
11.					Beruházások	3 365 500	35 445 762	
12.					Felújítások	37 778 000	48 363 324	
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	401 431 763	422 328 014		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	436 050 298	555 257 853	
15.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 618 535	138 982 595		Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi irányító szervi kiad.			
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Központi 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 bevétel	204 449 177	210 648 188		Finanszírozási kiadás	204 449 177	216 700 944	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	239 067 712	349 630 783		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	204 449 177	216 700 944	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	640 499 475	771 958 797		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	640 499 475	771 958 797	

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

forinban !

Sor- szám	Bevételek				Teljesítés	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	177 068 594		Személyi juttatások	169 713 150	184 281 634		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 109 200	54 909 200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 216 427	36 453 207		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	141 761 520	154 803 161		
4.	2.-ból EU-s támogatás								
5.	Felamozgási célú ÁH. Belülről								
6.	Közhatalmi bevételek	120 300 000	120 300 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	21 075 944		
7.	Működési bevételek	40 600 220	40 600 220		Elvonások és befizetések	3 300 000	3 342 120		
8.	Felhalmozási bevételek								
9.	Működési célú átvett pe. ÁH-n belülről	2 150 000	2 150 000		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	3 665 701	17 942 701		
10.	Működési célú átvett pe. ÁH-n kívülről				Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	14 250 000	14 550 000		
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	9 000 000	39 000 000		
11.					Beruházások				
12.					Felújítások				
13.									
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	374 131 763	395 028 014		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	394 906 798	471 448 767		
15.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 775 035	82 473 509		Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi irányító szervi kiad.				
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Központi irányító szervi támogatás				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
21.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
23.	Finanszírozási bevétel	204 449 177	210 648 188		Finanszírozási kiadás	204 449 177	216 700 944		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	225 224 212	293 121 697		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	204 449 177	216 700 944		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	599 355 975	688 149 711		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	599 355 975	688 149 711		

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított
1	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			
8.						
9.				Beruházások	3 365 500	35 445 762
10.				Felújítások	37 778 000	48 363 324
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen:	27 300 000	27 300 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 143 500	83 809 086
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 843 500	56 509 086	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei)</i>			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	13 843 500	56 509 086	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	41 143 500	83 809 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 143 500	83 809 086

**Tószeg Községi Önkormányzat összevont Intézményeivel együtt
2017. évi költségvetési bevételei**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						
		Könyvta	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					69 808 655	69 808 655
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					52 231 500	52 231 500					53 614 623	53 614 623
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)					44 507 656	44 507 656					46 287 962	46 287 962
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					5 109 480	5 109 480					5 712 870	5 712 870
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					0	0					1 566 016	1 566 016
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)					0	0					78 468	78 468
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)					168 972 343	168 972 343					177 068 594	177 068 594
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)					42 109 200	42 109 200					54 909 200	54 909 200
09	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)					0	0					0	0
10	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)					0	0					0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)					211 081 543	211 081 543					231 977 794	231 977 794
12	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)					13 800 000	13 800 000					13 800 000	13 800 000
13	eből: építményadó (B34)					0	0					0	0
14	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)					0	0					0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)					93 000 000	93 000 000					93 000 000	93 000 000
16	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)					0	0					0	0
17	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)					10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
18	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)					0	0					0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)					2 500 000	2 500 000					0	0
20	eből: tulajdonhasználati díj (B355)					0	0					0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)					105 500 000	105 500 000					103 000 000	103 000 000
22	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)					1 000 000	1 000 000					3 500 000	3 500 000
23	eből: egyéb bírság (B36)					0	0					0	0
24	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)					120 300 000	120 300 000					120 300 000	120 300 000
25	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)					1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				800 000	2 380 000	3 180 000				800 000	2 380 000	3 180 000
27	eből: államháztartáson belül (B403)					0	0					0	0
28	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)					510 000	510 000					510 000	510 000

29	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)							0	0	20 500 000	20 500 000						0
30	Ellátási díjak (B405)	20 500 000						0	0	20 500 000	20 500 000						20 500 000
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 535 000						642 600	642 600	6 393 600	5 535 000	216 000				642 600	6 393 600
32	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 831 620						585 000	585 000	8 416 620	7 831 620					585 000	8 416 620
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B4082)							100 000	100 000	100 000						100 000	100 000
34	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)							100 000	100 000	100 000						100 000	100 000
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)							0	0	0							0
36	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)							0	0	0							0
37	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	33 866 620						5 717 600	5 717 600	40 600 220	33 866 620	1 016 000				5 717 600	40 600 220
	Ingatlanok értékesítése (B52)																
	Felhalmozási bevételek (B5)							27 000 000	27 000 000	27 000 000						27 000 000	27 000 000
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)							2 150 000	2 150 000	2 150 000						2 150 000	2 150 000
39	egyéb M.c. Átvett p.e. (B65)							0	0	0							0
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)							2 150 000	2 150 000	2 150 000						2 150 000	2 150 000
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)							300 000	300 000	300 000						300 000	300 000
42	ebből: háztartások (B74)							0	0	0							0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)							300 000	300 000	300 000						300 000	300 000
44	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	33 866 620						1 016 000	366 549 143	401 431 763	33 866 620	1 016 000				387 445 394	422 328 014

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
50	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 934 000	4 576 600	37 396 400	43 696 000	39 488 800	133 091 800	7 934 000	4 676 600	42 596 400	49 721 000	41 124 476	146 052 476
51	Normalis jutalmak (K1102)	1 038 500	423 500	3 470 450	3 886 000	732 000	9 550 450	1 038 500	423 500	3 470 450	3 886 000	732 000	9 550 450
52	Céltuttatás (K1103)						0				61 000		61 000
53	Jubileumi jutalom(K1106)			0	1 205 400		1 205 400				1 205 400		1 205 400
54	Béren kívüli juttatások (K1107)			300 000	2 800 000	0	3 100 000			300 000	2 800 000	223 000	3 323 000
55	Közlekedési költségátértesítés(K1109)		0		400 000		400 000				400 000	43 914	443 914
56	Egyéb költségátértesítések (K1110)	84 000	24 000	156 000	1 043 000	48 000	1 355 000	84 000	24 000	156 000	1 043 000	48 000	1 355 000
57	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 287 000	440 500	2 370 000	2 642 000	0	9 739 500	4 287 000	440 500	2 370 000	2 642 000	277 847	10 017 347
58	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 343 500	5 464 600	43 692 850	55 672 400	40 268 800	158 447 150	13 343 500	5 564 600	48 892 850	61 758 400	42 449 237	172 008 587
59	Választott tisztviselők juttatásai (K121)					8 300 000	8 300 000					9 301 500	9 301 500
60	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			600 000	800 000	771 000	2 171 000			600 000	800 000	771 000	2 171 000
61	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				800 000	0	800 000				800 000	547	800 547
62	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			600 000		9 071 000	11 771 000			600 000	1 500 000	10 073 047	12 273 047
63	Személyi juttatások (=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	49 492 850	63 358 400	52 522 284	184 281 634
64	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 957 000	1 210 000	9 744 427	11 785 900	7 519 100	33 216 427	2 957 000	1 232 000	11 004 427	13 440 820	7 818 960	36 453 207
65	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	0						0
66	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	0						0
67	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)					0	0						0
68	(ővédelemadó) (K2)					0	0						0
69	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000	644 000	800 000	630 000	120 000	2 220 000	26 000	644 000	800 000	630 000	120 000	2 220 000
70	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 080 000	95 000	1 576 000	3 450 000	3 156 000	40 357 000	32 080 000	821 182	1 965 584	345 000	3 032 933	38 244 699
71	Készletbeszerzés (K31)	32 106 000	739 000	2 376 000	4 080 000	3 276 000	42 577 000	32 106 000	1 066 171	2 765 584	4 080 000	3 152 933	43 170 688
72	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		136 000	50 000	2 000 000	100 000	2 286 000		136 000	73 290	2 000 000	102 159	2 311 449
73	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000		120 000	900 000	270 000	1 330 000	40 000		120 000	900 000	270 000	1 330 000
74	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	40 000	136 000	170 000	2 800 000	370 000	3 616 000	40 000	136 000	193 290	2 900 000	372 159	3 641 449
75	Közütemi díjak (K331)	1 900 000	470 000	2 367 000	2 200 000	9 600 000	16 537 000	1 900 000	470 000	2 354 126	2 194 630	9 600 000	16 518 756
76	Vásárolt élelmiszer (K332)					500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
77	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)					1 561 400	1 561 400				5 370	1 561 400	1 566 770
78	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	30 000	1 400 000	300 000	10 390 000	13 120 000	1 000 000	30 000	1 400 000	300 000	10 217 697	12 947 697
79	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				900 000	2 803 000	3 703 000				900 000	2 853 788	3 753 788
80	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 000	635 000	3 100 000	5 205 000	8 950 000		10 000	635 000	3 100 000	5 205 000	8 950 000
81	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	130 000	230 000	7 970 000	8 840 000	17 370 000	200 000	430 000	617 268	7 970 000	12 515 000	21 732 268
82	eből: biztosítási díjak (K337)					0	0						0
83	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 100 000	640 000	4 632 000	14 470 000	38 899 400	61 741 400	3 100 000	940 000	5 006 394	14 470 000	42 452 885	65 969 279
84	Küldetés(K341)		10 000	100 000	50 000		160 000		10 000	100 000	50 000		160 000
85	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	7 868 620	282 000	1 774 000	4 114 136	10 602 978	24 641 734
86	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 801 000			216 000	594 000	7 611 000	6 801 000			216 000	969 000	7 986 000
87	Egyéb dologi kiadások (K355)			55 000	50 000	730 000	835 000			55 000	50 000	8 730 000	8 835 000
88	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 669 620	282 000	1 829 000	4 566 000	12 320 500	33 667 120	14 669 620	282 000	1 829 000	4 380 136	20 301 978	41 462 734
89	Dologi kiadások (K3)	49 915 620	1 807 000	9 107 000	26 066 000	54 865 900	141 761 520	49 915 620	2 833 182	9 894 268	25 880 136	66 279 955	154 803 161
90	Családi támogatások(K42)				3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000

Tószeg Községi Önkormányzat összevont intézményeivel együtt
2017. évi finanszírozási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Ft-ban
		Könyvha	Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összesen	Könyvha	Könyvtár	Óvoda	Polg.Hiv.	Önkorm.	Összes	
110	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)						0					6 052 756		
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					204 449 177	204 449 177					210 648 188	210 648 188	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)					204 449 177	204 449 177					216 700 944	216 700 944	
113	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)					204 449 177	204 449 177					216 700 944	216 700 944	

Ft-ban

Tószeg Községi Önkormányzat összevont intézményeivel együtt
2017. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

	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 (B6131)					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	Központi irányító szerv támogatás(B616)	32 413 000	8 481 600	66 446 277	97 108 300		204 449 177	32 413 000	8 880 611	69 246 277	100 108 300		210 648 188
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	73 693 545	107 974 793	125 919 663	349 630 783
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	73 693 545	107 974 793	125 919 663	349 630 783

Tószeg Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetéséből
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított ei.	forintban !
		2017			
Tószegi Konyha					
Kisértékű tárgyi eszköz	63 500	63 500	63 500		63 500
Tószegi Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszköz	1 302 000	1 302 000	1 302 000		1 302 000
Udvari játékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Tószegi Polgármestri Hivatal					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések					3 311 437
Tószeg Községi Önkormányzat					
Ravatalozó építés, ASP eszközbeszerzések,					28 768 825
ÖSSZESEN:	3 365 500	3 365 500	3 365 500		35 445 762

7. számú melléklet .../2017 számú önkormányzati rendelethez

**Tószeg Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetéséből
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivittelezés kezdési és befejezési éve		2017. évi előirányzat		2017. évi módosított előirányzat
				4	5	6
1	2	3				
Tószeg Községi Önkormányzat						
ingatlan felújítások				37 778 000		48 363 324
ÖSSZESEN:				37 778 000		48 363 324

Tószeg Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások

Megnevezés 3		Eredeti előirányzat 4	Változás	Módosított előirányzat 5
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 488 800	1 635 676	41 124 476
02	Normatív jutalmak (K1102)	732 000	0	732 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	223 000	223 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	43 914	43 914
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000	0	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	277 847	277 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 268 800	2 180 437	42 449 237
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 300 000	1 001 500	9 301 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	771 000	0	771 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	547	547
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 071 000	1 002 047	10 073 047
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 339 800	3 182 484	52 522 284
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 519 100	299 860	7 818 960
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	0	120 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 156 000	-123 067	3 032 933
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 276 000	-123 067	3 152 933
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	2 159	102 159
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	0	270 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 000	2 159	372 159
36	Közüemi díjak (K331)	9 600 000	0	9 600 000

37	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	0	500 000
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 561 400	0	1 561 400
40	Karbantartási, karbantartási díjak (>=42) (K334)	10 390 000	-172 303	10 217 697
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 803 000	50 788	2 853 788
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 205 000	0	5 205 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 840 000	3 675 000	12 515 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 899 400	3 553 485	42 452 885
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 996 500	-393 522	10 602 978
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	594 000	375 000	969 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	730 000	8 000 000	8 730 000
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 320 500	7 981 478	20 301 978
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 865 900	11 414 055	66 279 955
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	17 000 000	1 075 944	18 075 944
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 000 000	1 075 944	18 075 944
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 300 000	42 120	3 342 120
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 300 000	42 120	3 342 120
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 665 701	14 277 000	17 942 701
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	14 250 000	300 000	14 550 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	9 000 000	30 000 000	39 000 000

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 215 701	44 619 120	74 834 821
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	20 000 000	20 000 000
196	Informatikai eszköz beszerzés (K63)		3 150 000	3 150 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	581 160	581 160
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 037 665	5 037 665
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	28 768 825	28 768 825
201	Ingatlanok felújítása (K71)	29 746 000	8 000 000	37 746 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 032 000	2 585 324	10 617 324
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 778 000	10 585 324	48 363 324
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 718 501	99 945 612	296 664 113

Tószeg Községi Önkormányzat Költségvetési bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	67 123 707	2 684 948	69 808 655
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	52 231 500	1 383 123	53 614 623
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	44 507 656	1 780 306	46 287 962
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 109 480	603 390	5 712 870
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 566 016	1 566 016
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	78 468	78 468
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 972 343	8 096 251	177 068 594
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 109 200	12 800 000	54 909 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	211 081 543	20 896 251	231 977 794
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 800 000	0	13 800 000
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	93 000 000	0	93 000 000

124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	10 000 000	0	10 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	2 500 000	-2 500 000	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	105 500 000	-2 500 000	103 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 000 000	2 500 000	3 500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	120 300 000	0	120 300 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	0	1 500 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 380 000	0	2 380 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	510 000	0	510 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	642 600	0	642 600
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	585 000	0	585 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100 000	0	100 000
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 000	0	100 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 717 600	0	5 717 600
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	27 000 000	0	27 000 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	27 000 000	0	27 000 000

234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	2 150 000	0	2 150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 150 000	0	2 150 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	0	300 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	0	300 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 549 143	20 896 251	387 445 394

Tószeg Községi Önkormányzat Finanszírozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	6 052 756	6 052 756
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	204 449 177	6 199 011	210 648 188
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	204 449 177	12 251 767	216 700 944
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	204 449 177	12 251 767	216 700 944

Tószeg Községi Önkormányzat Finanszírozási bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 618 535	91 301 128	125 919 663
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	34 618 535	91 301 128	125 919 663
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	34 618 535	91 301 128	125 919 663
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 618 535	91 301 128	125 919 663

Tószegi Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított 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	0	3 886 000
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	0	2 800 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	400 000	0	400 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 043 000	0	1 043 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 642 000	0	2 642 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 672 400	6 086 000	61 758 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	0	800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	0	800 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	0	1 600 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 272 400	6 086 000	63 358 400
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 járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	0	630 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 450 000	0	3 450 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 080 000	0	4 080 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	0	2 000 000

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	0	900 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 900 000	0	2 900 000
36	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	-5 370	2 194 630
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	5 370	5 370
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	0	300 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900 000	0	900 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 100 000	0	3 100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 970 000	0	7 970 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 470 000	0	14 470 000
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	-185 864	4 114 136
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	-185 864	4 380 136
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 066 000	-185 864	25 880 136
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 000 000	0	3 000 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 000 000	0	3 000 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	184 053	184 053
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	166 100	166 100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 833 479	2 833 479
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	127 805	127 805
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 311 437	3 311 437
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	98 124 300	10 866 493	108 990 793

Tószegi Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat			Változás	Módosított előirányzat	
2	3	4				5	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+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 (>=193+...+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 (>=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+...+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	3 000 000	100 108 300
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	97 108 300	10 866 493	107 974 793
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	97 108 300	10 866 493	107 974 793

Tószegi Óvoda Költségvetési kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 396 400	5 200 000	42 596 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 470 450		3 470 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000		300 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	156 000		156 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 370 000		2 370 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 692 850	5 200 000	48 892 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000		600 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000		600 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 292 850	5 200 000	49 492 850
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 744 427	1 260 000	11 004 427
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000		800 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 576 000	389 584	1 965 584
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 376 000	389 584	2 765 584
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	23 290	73 290
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000		120 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	170 000	23 290	193 290
36	Közütemi díjak (K331)	2 367 000	-12 874	2 354 126
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	0	1 400 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	635 000	0	635 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 000	387 268	617 268

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 632 000	374 394	5 006 394
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	100 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	0	100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 774 000	0	1 774 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000	0	55 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 829 000	0	1 829 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 107 000	787 268	9 894 268
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	0	100 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	0	2 500 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702 000	0	702 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 302 000	0	3 302 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 446 277	7 247 268	73 693 545

Tószegi Óvoda Költségvetési bevételek

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

Tószegi Óvoda Finanszírozási bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 447 268	4 447 268
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 447 268	4 447 268
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 446 277	2 800 000	69 246 277
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 446 277	7 247 268	73 693 545
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 446 277	7 247 268	73 693 545

Községi Közhatal Költésvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 576 600	100 000	4 676 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	423 500	0	423 500
10	Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	440 500	0	440 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 464 600	100 000	5 564 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 464 600	100 000	5 564 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 210 000	22 000	1 232 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	0	644 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 000	726 182	821 182
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	739 000	327 171	1 066 171
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 000	0	136 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	136 000	0	136 000
36	Közüzemi díjak (K331)	470 000	0	470 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	0	30 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	0	10 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000	300 000	430 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	640 000	300 000	940 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	10 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	0	10 000

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	282 000	0	282 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	282 000	0	282 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 807 000	1 026 182	2 833 182
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 481 600	1 148 182	9 629 782

Községi Közkönyvtár Költségvetési bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
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 ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	0	0	0

Községi Közkönyvtár Finanszírozási bevételek

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

**Tószeg Községi Önkormányzat
2017. évi Előirányzat-felhasználási terve**

[illegible]

**Tószeg Község Önkormányzat összevont
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	117 068 594	168 972 343	168 972 343	168 972 343	
Működési célú támogatások ÁH-on belül	54 909 200	42 109 200	42 109 200	42 109 200	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek	120 300 000	120 300 000	120 300 000	120 300 000	
Működési bevételek	40 600 220	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					
/pénzmaradvány igénybevétele/	349 630 783	239 067 712	239 067 712	239 067 712	
Bevételek összesen:	771 958 797	640 499 475	640 499 475	640 499 475	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	184 281 634	169 713 150	169 713 150	169 713 150	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 453 207	33 216 427	33 216 427	33 216 427	
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 16.537 000	154 803 161	141 761 520	141 761 520	141 761 520	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 075 944	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	32 492 701	17 915 701	17 915 701	17 915 701	
Elvonások befizetések	3 342 120	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
Beruházások	35 445 762	3 365 500	3 365 500	3 365 500	
Felújítások	48 363 324	37 778 000	37 778 000	37 778 000	
Finanszírozási kiadások	216 700 944	204 449 177	204 449 177	204 449 177	
Kiadások összesen:	771 958 797	640 499 475	640 499 475	640 499 475	

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

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzatok			
	2017. évi tervezett	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	177 068 594	215 847 000	257 056 000	257 056 000
Működési célú támogatások ÁH-on belül	54 909 200	42 571 000	17 323 000	17 323 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
Közhatalmi bevételek	120 300 000	111 000 000	112 000 000	112 500 000
Működési bevételek	5 717 600	44 483 000	46 984 000	46 984 000
Felhalmozási bevételek	27 000 000	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
/pénzmaradvány igénybevétele/	125 919 663	49 789 978	49 889 978	49 989 978
Bevételek összesen:	513 365 057	465 990 978	485 652 978	486 352 978
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	52 522 284	48 197 300	47 197 300	46 197 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 818 960	8 353 251	8 253 251	7 632 251
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 9.600 000	66 279 955	91 903 427	94 861 427	94 861 427
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 075 944	16 862 000	16 862 000	16 862 000
Egyéb működési célú kiadások	74 834 821	60 028 000	61 500 000	61 500 000
Beruházások	28 768 825	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felújítások	48 363 324	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Finanszírozási kiadások	216 700 944	233 647 000	249 979 000	252 300 000
Kiadások összesen:	513 365 057	465 990 978	485 652 978	486 352 978

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					
Működési bevételek	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	107 974 793	95 131 449	95 131 449	95 131 449	
/pénzmaradvány igénybevétele/					
Bevételek összesen:	108 990 793	96 147 449	96 147 449	96 147 449	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	63 358 400	50 184 700	50 184 700	50 184 700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 440 820	13 431 749	13 431 749	13 431 749	
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 2.200 000	25 880 136	29 793 000	29 793 000	29 793 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 738 000	2 738 000	2 738 000	
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások	3 311 437				
Felújítások					
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	108 990 793	96 147 449	96 147 449	96 147 449	

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 AH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások AH-on belül					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek					
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek					
/pénzmaradvány igénybevétele/	73 693 545	58 231 000	58 231 000	58 231 000	58 231 000
Bevételek összesen:	73 693 545	58 231 000	58 231 000	58 231 000	58 231 000
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	49 492 850	39 018 000	39 018 000	39 018 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 004 427	10 473 000	10 473 000	10 473 000	
Dologi kiadások - ebből közüzemi: 2.367 000	9 894 268	8 740 000	8 740 000	8 740 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások	3 302 000	0	0	0	0
Felújítások					
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	73 693 545	58 231 000	58 231 000	58 231 000	58 231 000

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

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzatok			
	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				
/pénzmaradvány igénybevétele/	9 629 782	8 247 573	8 247 573	8 247 573
Bevételek összesen:	9 629 782	8 247 573	8 247 573	8 247 573
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	5 564 600	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 470 000	2 833 182	2 405 573	2 405 573	2 405 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	0			
Felújítások				
Finanszírozási kiadások				
Kiadások összesen:	9 629 782	8 247 573	8 247 573	8 247 573

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					
/pénzmaradvány igénybevétele/	32 413 000	32 413 000	32 413 000	32 413 000	
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	49 915 620	49 915 620	49 915 620	49 915 620	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások	63 500	63 500	63 500	63 500	
Felújítások					
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	66 279 620	66 279 620	66 279 620	66 279 620	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) 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 +131459322 Ft-tal és a kiadási előirányzata + 131459322 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 771.958 797 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 771.958 797 Ft-ra változik.

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