

(II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	2.			Közhatalmi bevételek			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	100 000	100 000	
	3.			Működési bevételek			
		2.		Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1500000	
		4.		Kamatbevételek	1 000	1 000	
				Működési bevételek összesen:	1 501 000	1501000	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 601 000	1601000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
			1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	8 148 829	8148829	
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. Feladatellátás tám.	1 905 787	1905787	
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	624 400	624 400	
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	544 000	544 000	
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	374 187	374 187	
				- Közutak fenntartásának támogatása	363 200	363 200	
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5000000	
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5000000	
				- Jogcímekhez kiegészítés	1 243 042	1243042	
				c) Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	1 148 980	1148980	
				- Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	1 141 000	1141000	
				Gyermekétkeztetés támogatása rászoruló gyermekek	7 980	7 980	
			2.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	2 500 000	2500000	
				c) Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000	2500000	
			3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1200000	
				Működési célú kieg támogatások		1331331	
				a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000	1200000	
				Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	12 997 809	14329140	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	12 997 809	14329140	
	2.			Közhatalmi bevételek			
		1.		Vagyoni típusú adók			
			1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000	
		2.		Termékek és szolgáltatások adói			
			1.	a) Gépjárműadó bevétel	120 000	120 000	
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
			1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	20 000	20 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	290 000	290 000	
				Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	13 287 809	14616140	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							

3.	5.		<u>Működési bevételek</u> Egyéb működési bevétel b) Egyéb működési bevétel mezőöri járulék a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel <u>Működési bevételek összesen:</u> Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	300 000 1 500 000 1 800 000	300000 1500000 1800000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
1.	2.	1.	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u> Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK) <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u> Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 050 000 3 050 000 3 050 000	3050000 3050000 3050000	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 738 809	21897715	
Tárgyévi költségvetési hiány:						
2.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
1.	1.	1.	<u>Finanszírozási bevételek</u> Államháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b) szabad pénzmaradvány <u>Finanszírozási bevételek összesen:</u> Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	 4 524 046 2 604 946 4 524 046 4 524 046	827 575 4524046 2604946 5351621 5351621	
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				24 262 855	26421761	

**2. melléklet a /2017. (X.) önkormányzati rendelethez
Kispirit Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II. 20 .) önkormányzati rendelet 2. melléklete**

KIADÁSOK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csoport	D Kiem. Előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G 2017. évi előirányzat módosított	H 2017. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			<u>Személyi juttatások</u>			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	a) Választott tisztségviselők juttatásai	4 380 000	4380000	
				b) Béren kívüli juttatások	860 000	860000	
				<u>Személyi juttatások összesen</u>	5 240 000	5240000	
	2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 500 000	1500000	
				<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	1 500 000	1500000	
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	45 500	45500	
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50000	
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140000	
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közütemi díjak	100 000	100 000	
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	60 000	
			3.	d) Egyéb szolgáltatások	150 000	250 000	
		4.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 000	175 000	
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	720 500	820 500	
	5.			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	500 000	50 000	
		2.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2 500 000	2515000	
		3.		Tartalékok	500 000	1289365	
				<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	3 500 000	4304365	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	10 960 500	11849866	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
			5.	b) Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	
		5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	85 000	85 000	
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	385 000	385 000	

				Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	385 000	385 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0412232							
	1.			<u>Személyi juttatások</u>			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 450 500	2450500	
				<u>Személyi juttatások összesen</u>	2 450 500	2450500	
	2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	675 000	675 000	
				<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	675 000	675 000	
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	146 943	196 943	
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			5.	a) Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	
				b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	95 000	95 000	
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	445 000	591 943	
	6.			<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
		1.		Költségvetési létszámkeret	3 fő	3 fő	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 567 443	3717443	
Közülgítés 064010							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közülemi díjak	428 350	428 350	
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	115 650	115 650	
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	544 000	544 000	
				<u>Közülgítés összesen:</u>	544 000	544 000	
Közütemető fenntartás-, és működtetés 013320							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
			2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30000	
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közülemi díjak	30 000	30000	
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	70 000	70000	
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	130 000	130000	
		6.		Ravatalozó előtti tér, kerítés, járda felújítása	1 220 000	1220000	
			1.	Felújítási áfa	280 000	280000	
			2.	Ravatalozó előtt terület felújítása önerő	250 000	250000	
				<u>Felújítási kiadások összesen:</u>	1 750 000	1836098	
				Közütemető fenntartás-, és működtetés összesen:	1 880 000	1966098	
Falugondnoki szolgáltatás 017055							
	1.			<u>Személyi juttatások</u>			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 700 000	1700000	
			2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
				<u>Személyi juttatások összesen</u>	1 800 000	1800000	

2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	500 000	500 000	
			<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	500 000	500 000	
3.			<u>Dologi kiadások</u>			
	1.		Készlet beszerzés			
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	282 000	
	5.		d) Egyéb szolgáltatások	300 000	337 113	
		1.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000	250 000	
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	1 590 000	1709113	
6.			<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
	1.		Költségvetési létszámkeret	1 fő	1 fő	
			<u>Falugondnoki szolgáltatás összesen:</u>	3 890 000	4009113	

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094

1.			<u>Személyi juttatások</u>			
	1.		Egyéb külső személyi juttatás			
		1.	a) Könyvtáros megbízási díj	480 000	480 000	
			<u>Egyéb külső személyi juttatások összesen</u>	480 000	480 000	
2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	130 000	130 000	
			<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	130 000	130 000	
3.			<u>Dologi kiadások</u>			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	
		2.	b) Egyéb készlet, eszköz beszerzése	100 000	100 000	
		3.	c) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		2.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	82 000	82 000	
			b) Közüzemi díjak	50 000	50 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	140 000	147 679	
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	602 000	628 754	
	6.		<u>Tárgyi eszköz beszerzése számítógép</u>	120 000	169 291	
			<u>Tárgyi eszköz beszerzés áfa</u>	35 000	45 709	
			<u>Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen</u>	1 367 000	1453754	

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060

4.			<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
	4.		Egyéb ben intézményi ellátások	1 141 000	1141000	
			Rászoruló gyermekek étkeztetése	8 000	8 000	
			Szociális tűzifa 2016. évi	419 000	419 000	
			<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	1 149 000	1149000	
			<u>Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:</u>	1 149 000	1149000	

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.			<u>Finanszírozási kiadások</u>			
----	--	--	---------------------------------------	--	--	--

		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	519 912	1347487	
			<i>Finanszírozási kiadások összesen.</i>	519 912	1347487	
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	519 912	1347487	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	519 912	1347487	
			KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				24 262 855	26421761	

3. melléklet a /2017. (X.) önkormányzati rendelethez
Kispirit Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II 20 .)
önkormányzati rendelet 3. melléklete
Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

r forint

A Sor- szám	B <u>MEGNEVEZÉS</u>	C 2017. évi terv eredeti	D 2017. évi módosított	E 2018. évi irányszám	F 2019. évi irányszám	G 2020. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>					
	<i>Önkormányzat</i>					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 997 809	14 329 140	10 268 000	10 268 000	10 268 000
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	3 050 000	3 050 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>16 047 809</i>	<i>17 379 140</i>	<i>13 878 000</i>	<i>13 878 000</i>	<i>13 878 000</i>
3.	Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	140 000	140 000	140 000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	34 000	34 000	34 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>254000</i>	<i>254000</i>	<i>254000</i>
6.	Közvetített szolgáltatások értéke					
7.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
8.	Ellátási díjak					
9.	Kamatbevételek	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
10.	Egyéb működési bevételek	1 900 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>3 401 000</i>	<i>3 401 000</i>	<i>3 035 000</i>	<i>3 035 000</i>	<i>3 035 000</i>
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>19 738 809</i>	<i>21 070 140</i>	<i>17 237 000</i>	<i>17 237 000</i>	<i>17 237 000</i>
	<u>Költségvetési kiadások:</u>					
	<i>Önkormányzat</i>					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 250 500	4 250 000	4 746 000	4 746 000	4 746 000
2.	Külső személyi juttatások	5 720 000	5 720 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>9 970 500</i>	<i>9 970 000</i>	<i>7146000</i>	<i>7146000</i>	<i>7146000</i>
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	<i>2 805 000</i>	<i>2 805 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>
4.	Készletbeszerzések	1 572 443	1 572 443	2 069 000	2 069 000	2 069 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	260 000	360 000	175 000	175 000	175 000
6.	Szolgáltatási kiadások	1 650 350	1 887 463	2 510 000	2 510 000	2 510 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	890 650	934 904	1 145 000	1 145 000	1 145 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 413 443</i>	<i>4 794 810</i>	<i>5919000</i>	<i>5919000</i>	<i>5919000</i>
10.	Felhalmozási kiadások					
	<i>Ravatalozó előtti tér, kerítés, járda felújítása</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>			
	<i>Felújítási önerő</i>	<i>250 000</i>	<i>336 098</i>			
	<i>Könyvtár számítógép és áfa</i>	<i>155 000</i>	<i>215 000</i>			
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>1 905 000</i>	<i>2 051 098</i>			
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 149 000	1 149 000	250 000	250 000	250 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1 149 000</i>	<i>1 149 000</i>	<i>1 810 000</i>	<i>1 810 000</i>	<i>1 810 000</i>
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	500 000	500 000	550 000	550 000	550 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	2 500 000	2 515 000	762 000	762 000	762 000
14.	Tartalékok	500 000	1 289 366	170 000	170 000	170 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 304 366</i>	<i>1482000</i>	<i>1482000</i>	<i>1482000</i>
	<i>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>23 742 943</i>	<i>25 074 274</i>	<i>17737000</i>	<i>17737000</i>	<i>17737000</i>
	<u>Finanszírozási bevételek</u>					
	<i>Önkormányzat</i>					
1.	Maradvány igénybevétele	4 524 046	4 524 046	500 000	500 000	500 000
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>827 575</i>			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>4 524 046</i>	<i>5 351 621</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>
	<i>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</i>	<i>4 524 046</i>	<i>5 351 621</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>
	<u>Finanszírozási kiadások</u>					
	<i>Önkormányzat</i>					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	519 912	1 347 487	500 000	500 000	500 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>519 912</i>	<i>1 347 487</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>
	<i>Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:</i>	<i>519 912</i>	<i>1 347 487</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 262 855	26 421 761	17737000	17737000	17737000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 262 855	26 421 761	17737000	17737000	17737000

Kispirt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2 /2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 4.melléklete

Ft.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 379 140	1448262	1448262	1448262	1448262	1448262	1448262	1448262	1448262	1448262	1448262	1448262	1448262
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek	290 000	24167	24167	24167	24167	24167	24167	24167	24167	24167	24167	24167	24167
4. Működési bevételek	3 401 000	1184583	283417	283417	283417	283417	283417	283417	283417	283417	283417	283417	283417
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	5 351 621	5351621											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26421761	8008632	1755845	1755845	1755845	1755845	1755845	1755845	1755845	1755845	1755845	1755845	1755845
9. Személyi juttatások	9 970 000	830833	830833	830833	830833	830833	830833	830833	830833	830833	830833	830833	830833
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	2 805 000	233750	233750	233750	233750	233750	233750	233750	233750	233750	233750	233750	233750
11.Dologi kiadások	4 794 810	111838	164592	451838	451838	451838	451838	451838	451838	451838	451838	451838	451838
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 149 000	95750	95750	95750	95750	95750	95750	95750	95750	95750	95750	95750	95750
13. Egyéb működési célú kiadások	4 304 366	55616	386250	386250	386250	386250	386250	386250	386250	386250	486250	386250	386250
14. Beruházások	215000						215000						
15. Felújítások	1836098					918049	918049						
17. Finanszírozási kiadások	1 347 487	519912	165515	165515	165515	165515	165515						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26421761	1847699	1876690	2163936	2163936	3081985	3296985	1998421	1998421	1998421	1998421	1998421	1998425