



Szóc Község Önkormányzata Polgármesterétől

8452 Szóc, Kossuth Lajos utca 41.

Tel., fax: 88/513-525;

www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu

2. napirendi pont

Ügyiratszám: 134-46/2017.

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester

Előkészítette: Lovasi Erika jegyző

Molnár Diána pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

**Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. május 30-i nyilvános ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 2016. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási 76.114 e Ft főösszege.

A rendelet indokolása:

A számszerűsített adatokat tartalmazó melléletek:

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összefoglaló adatait az **1. melléklet** rögzíti.

2. melléklet rögzíti az Önkormányzat bevételeit.

Az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként a **2. A melléklet** részletezi.

3. melléklet kormányzati funkcióként és rovat-főcsoportonként bontásban tartalmazza az önkormányzat kiadási előirányzatait.

A személyi kiadások az önkormányzat köztisztviselői státuszú polgármesterének, egy egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló és egy fő közalkalmazott bérének kívül tartalmazza a 2016. december 31-ig engedélyezett közfoglalkoztatottak bérét, valamint a választott tisztségviselők juttatásait.

4. melléklet

Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként és rovatrend szerinti bontásban részletesen tartalmazza.

5. melléklet az önkormányzat likviditási tervét mutatja be.

6. melléklet rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai és bevételei hogyan oszlanak meg az állami, kötelező önkormányzati és önként vállalt önkormányzati feladatok között. Az indoklás a cellamegjegyzésekben olvasható.

7. melléklet az önkormányzat létszámkeretét mutatja be. A létszámkeret a közfoglalkoztatottak esetében a 2016. december 31-ig engedélyezett adatokat tartalmazza.

A 2016. évi költségvetési rendelet módosításának részletes indoklása

Bevételek

Egyéb működési célú támogatások bevételei

A B111 a Települési önkormányzatok működési támogatása rovat összege 444 e Ft-tal került megemelésre.

A B114 Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása rovat összege 822 e Ft-tal került megemelésre. Ez az összeg a szociális tűzifa és rendkívüli önkormányzati pályázaton elnyert támogatás.

A B11 Önkormányzatok működési támogatása rovaton átcsoportosítások történtek a teljesítés adatokhoz kapcsolódóan.

A B2 a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat összege 11.276 e Ft-tal került megemelésre, az önkormányzat által elnyert támogatásokkal az adóssághozjáról és közművelődési és érdekeltség-növelő pályázaton.

A Közhatalmi bevételek átcsoportosításra kerültek a kormányzati funkciók között.

Finanszírozási bevételek

A B812 Forgatási célú értékpapír beváltása rovat összege 8.220 e Ft-tal került megemelésre.

AB814 Államháztartáson belüli megelőlegezések rovat a közfoglalkoztatottak közterheinek megelőlegezése miatti bevétel indokolja a 2.379 e Ft emelést.

Kiadások

Személyi juttatások, munkaadói járulékok

A 011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció K121 választott tisztségviselő rovat 191 e Ft-tal megemelésre került, a Képviselő-testület 47/2016 (IX.27.) határozata alapján. A személyi juttatások között átcsoportosítások történtek a teljesítés adatokhoz igazítva. A K21 munkaadót terhelő járulékok rovat 955 e Ft-tal került megemelésre.

Dologi kiadások

A K3 dologi kiadások között főleg átcsoportosítások történtek a 2016. évi teljesítés adatokhoz igazítva.

A Képviselő-testület 43/2016. (IX.27.) határozata alapján megemelésre került a 011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció K337 egyéb szolgáltatások rovata.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A K48 egyéb nem inzézsményi ellátások rovatot 169 e Ft-tal megemeltük a köztemetések miatt.

Egyéb működési célú kiadások

A K513 Tartalék rovatot 14.307 e Ft-tal megemeltük.

Beruházások

A képviselő testület 60/2016. (XI.22.) és 59/2016. (XI.22.) határozatai alapján a 107055 Falugondnoki szolgálat kormányzati funkció K6 Beuházások rovata megemelésre került a lemezgarázs és az alapozási munkálatok költségeivel.

Felújítások

A 011130 funkción a K711 ingatlanok felújítása rovat 1014 e Ft-tal került megemelésre a Hivatalnál történő parkoló kialakítása miatt, valamint az élelmiszerbolt előtti burkolási munkálatokból kifolyólag.

Az adosságkonszolidációs pályázat keretében megvalósult a könyvtár akadálymentesítése. A Képviselő testület 36/2016. (VIII.29.) határozata alapján a 082044 könyvtár kormányzati funkción a K711 rovat került megemelésre.

A Közművelődési és érdekeltség-növelő pályázat keretében megvalósult a könyvtár tetőfelújítása, járólápozása és pvc burkolása. A 082091 kormányzati funkción a K71 rovat került megemelésre.

A községben történő kátyúzások miatt a 066020 Város és községgazdálkodás kormányzati funkción a K71 rovat került megemelésre.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások megemelését a bevételeknél már említett közfoglalkoztatás közterheinek megelőlegezése miatt keletkező befizetési kötelezettség indokolja: 1.555 e Ft.

Előzetes hatásvizsgálati lap

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály: Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelettervezet elfogadásával a képviselő-testület rendeletet alkot az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. A rendelet biztosítja a választópolgárok számára a pénzügyi-gazdálkodási működés megismerését, átláthatóságát. A költségvetésről szóló rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.
- 2) **Környezeti következményei:** Nincs.
- 3) **Egészségi következményei:** Nincs.
- 4) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Többször adminisztratív terhet nem jelent.
- 5) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendelet módosítása negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítéséig kötelező. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** törvényességi észrevétel, valamint fennakadás az önkormányzati működésben.
- 6) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többször terhet nem igényel.

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
az Önkormányzat költségvetéséről szóló
1/2016. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016. (II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**2. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés**
a) bevételi főösszegét 76.114 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 76.114 e Ft-ban
határozza meg, melyet az 1. melléklet rögzít.”

2.§ A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet és a 2. A melléklet állapítja meg:**

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34.461 e Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11.276 e Ft
B3. Termékek és szolgáltatások adói	2.544 e Ft
B4. Működési bevételek	2.403 e Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 e Ft
B8. Finanszírozási bevételek	25.280 e Ft
Bevételek összesen:	76.114 e Ft”

3.§ A Rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 3. és az 4. melléklet állapítja meg:**

K1. Személyi juttatás	14.835 e Ft
K2. Munkaadót terhelő járulék	3.678 e Ft
K3. Dologi és egyéb folyó kiadás	10.015 e Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3.525 e Ft
K5. Egyéb működési kiadások	23.879 e Ft
K6. Beruházások	4.157 e Ft
K7. Felújítások	6.478 e Ft
K8. Finanszírozási kiadások	9.547 e Ft
Kiadások összesen:	76.114 e Ft”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Balázs
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy Szóc Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítását megtárgyalni és a rendelet-tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Szóc, 2017. május 26.



Németh Balázs
polgármester

Szóc község Önkormányzata 2016. évi mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Bevétel	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.	Módosított Előirányzat III.	Kiadás	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat II.	Módosított Előirányzat III.
1	B1. Működési támogatások ÁH-n belülről	22 734	31 289	32 871	34 461	K1. Személyi juttatások	8 243	13 331	14 825	14 836
2	B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	11 276	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. bj. adó	1 780	2 461	2 723	3 678
3	B3. Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 989	2 544	K3. Dologi kiadások	9 616	10 727	11 138	10 015
4	B4. Működési bevételek	1 350	1 350	2 445	2 403	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 172	3 196	3 356	3 525
5	B5. Felhalmozási bevételek					K5. Egyéb működési kiadások	1 424	1 424	893 9	2 387 9
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	150	150	K6. Beruházások	783	1 647	1 898	4 157
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K7. Felújítások	1 016	1 016	1 265	6 477
8	B8. Finanszírozási bevételek	787	910	14 681	25 280	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	787	1 697	7 992	9 547
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 821	35 499	52 136	76 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 821	35 499	52 136	76 114

SZÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Adatok ezer Ft-ben

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA						
1	B111. Települési önkormányzatok működési támogatása	11 088	11 088		11 088	444	11542
2	B112. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	4 488	4 488		4 488	-4488	0
3	B113. Települési Önk. azoc. és gyermekjóléti felad. tám. (felügyelőd, azoc. étk.)	2 903	2 903	186	3 089	4567	7656
4	B114. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	1 200	1 200		1 200		1200
5	B115. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	822	822
6	B116. Elszámolásból származó bevétel			56	56		56
7	Összesen	19 687	19 687	242	19 929	1347	21276
8	B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI						
9	B161. Elküldött Állami pénzalapok - Nemzeti foglalkoztatási alap támogatása	3 047	9 263	1340	10 803		10803
	B161. Elküldött Állami pénzalapok - Nemzeti kultúrális alap támogatása		582		582		582
	B162. Központi kezelésű előirányzatok - Területalapú támogatás	0	1 757		1 757	243	2000
10	Összesen	3 047	11 602	1340	12942	243	13185
11	Összesen	22 734	31 289	1 582	32 871	1590	34461
12	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
					0	11278	11278
13	Összesen				0	11278	11278
14	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
15	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK						
16	B343. Magánüzemélyek kommunális adója	700	700		700		700
17	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA				0		
18	B351. Iparűzési adó	880	880		880	-100	780
19	B354. Gépjárműadó	220	220	189	409	580	889
	B36. EGYÉB KÖZHATALMI				0	75	75
20	Összesen	1 800	1 800	189	1 989	555	2544
21	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	B401. KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS				0	2	2
22	B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE				0	20	20
23	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK				0	64	64
24	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK						
25	B404. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)			228	228		228
26	B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei				0		
27	B404. Egyéb helyiségek bérbeadása	550	550		550		550
28	B405. Előítélt díjak	800	800		800	-130	670
29	B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ				0		
30	B408. EGYÉB KAPOTT KAMAT BEVÉTEL				0	2	2
31	B411. Egyéb működési bevétel			867	867		867
32	Összesen	1 350	1 350	1 095	2 445	-42	2403
33	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
34	B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	150	150		150		150
35	Összesen	150	150	0	150		150
36	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
37	B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE						
38	B721. Háztartásoktól felh.c. kölcson visszatérülése						
39	Összesen						
40	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 034	34 589	2 866	37 455	13379	50834
41							
42	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
43	B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS						
44	B812. Forgatási célú értékpapír beváltása			4120	4 120	8220	12340
45	B813. Maradvány igénybevétele			8356	8 356		8356
46	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	787	910	1285	2 205	2379	4584
47	Összesen	787	910	13771	14 681	10599	25280
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 821	35 499	16 837	52 136	23978	76114

GSZC KÖZBÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BONTÁSÁBAN

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Sorszám	BEVÉTELEK	Kormányzati funkciók			Összesen	Kormányzati funkció	Módosított előirányzat I.	Kormányzati funkció					Módosított előirányzat II.	Kormányzati funkciók				Módosított előirányzat III.
		018010	011220	107061		018010		11130	016010	11220	000220	000000		18010	107061	000020	000000	
1	B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	11 006			11 006	11 006							11 006	444				11542
	B111 Települési önkormányzatok működési támogatása	11 006			11 006	11 006							11 006	444				11542
2	B112 Települési önkormányzatok egyéb azonnali feladatainak támogatása	4 486			4 486	4 486							4 486	-4 480				0
3	B113 Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám. (felügyelet, szoc. ell.)	2 903			2 903	2 903		190					3 090	4 567				7050
4	B114 Települési önkormányzatok könyvtári és időmunkvédelem támogatása	1 200			1 200	1 200							1 200					1200
5	B115 Települési önkormányzatok idegsebészeti támogatása				0	0							0	822				822
	B116 Előzetes feladatokból származó bevételek				0	0			56				56					56
6	Összesen	10 887			10 887	10 887	0	242	0	0	0	0	19 829	1 347				21278
7	B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	3 047			3 047	3 047	11 803							12 042				19186
	B101 Előirányzott Állami pénzeszközök (Nemzeti Foglalkoztatási Alap, Nemzeti Kulturális Alap)	3 047			3 047	3 047	0 798		0 845	1340			11 188					11160
9	B102 Központi kezeltetési előirányzatok - Területalapsú támogatás				0	1 767	1 767						1 767	243				2000
10	Összesen	22 734			22 734	5 865	31 289	0	1882	0	0	0	32 871	243				34461
11	B3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														11 278			11 278
	B21 Felhalmozási célú bevételek központi költségvetési szervtől				0	0	0						0		11 278			11 278
12	B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0						0					0
13	B34 VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				0	0	0						0					0
14	B343 Megszerezhető kommunális adók		700		700	700	700			-700	700		700					700
15	B36 TERMEKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA				0	0	0						0					0
16	B361 Ipari adó				880	880	880			-880	880		880					790
17	B362 Gépjárműadó				220	220	220			-220	400		400					580
18	B363 Egyéb közhatalmi				0	0	0						0					70
19	Összesen		1 800		1 800	1 800	1 800	0	0	-1800	1980	0	1 980	0			865	2544
20	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	0						0					0
21	B401 KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS				0	0	0						0		2			2
22	B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE				0	0	0						0		20			20
23	B403 KÖZVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK				0	0	0						0		64			64
24	B403.1 Államháztartáson kívülről				0	0	0						0					0
25	B404 TULAJDONOSI BEVÉTELEK				0	0	0						0					0
26	B404.1 Államháztartáson belülről származó bevételek (szolgáltatásért díj)				0	0	0						228					228
27	B404.2 Önkormányzati feladatok lebírásából				0	0	0						0					0
28	B404.3 Egyéb helyi adók lebírásából		660		660	660	660						660					660
29	B405 Elnélvált díjak			800	800	800	800						800		-130			670
30	B406 KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ				0	0	0						0					0
31	B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS				0	0	0						0					0
32	B408 EGYÉB KAPOTT KAMAT BEVÉTEL				0	0	0	887					887					887
33	B411 EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		660		660	1 360	1 360	887	228	0	0	0	2 443	0	-130	88	0	2409
34	Összesen		660		660	1 360	1 360	887	228	0	0	0	2 443	0	-130	88	0	2409
35	B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	0						0					0
36	B82 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS		180		180	180	180						180					180
37	B83 Működési célú pénzeszköz átvétele				0	0	0						0					0
38	Összesen		180		180	180	180	0	0	0	0	0	180					180
39	B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	0						0					0
40	B72 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS				0	0	0						0					0
41	B72.1. Helyi önkormányzatok közötti kölcsön visszatérítése		180		180	180	180						180					0
42	Összesen		180		180	180	180						180					0
43	B3 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 434	1 800	800	26 034	8 568	34 688	887	1 810	-1 800	1 980	0	37 458	13 886	-130	643	0	60 634
44	B3.1. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0	0	0						0					0
45	B3.1.1. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS				0	0	0						0					0
46	B3.1.2. Forrástól való átvett pénzeszköz bevétele				0	0	0						4 120				8 220	12 340
47	B3.1.3. Államháztartáson kívülről				0	0	0						8 360					8 360
48	B3.1.4. Államháztartáson belülről megvalósuló				0	0	0						1 200				2 370	4 654
49	Összesen				0	0	0	810	0	0	0	8 681	4 120	14 631	3 370	0	0	28 290
50	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 221	1 800	800	26 821	8 578	35 488	887	1 810	-1 800	11 640	4 120	52 138	18 246	-130	643	8 220	78 114

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	CIM, ALCIM	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKADÓT TERH, JÁRULÉK	DOLOGI KIADÁSOK	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS	FINANSZ. KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
1	011130	Önk. általános igazgatási levetékenysége	4510	1970	3 552	0	23 619	1 371		35 022
2	013320	Köztisztviselői fenntartás			5			249		254
3	041233	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás	8180	1 126	994			283		10 583
4	064010	Közvilágítás	0	0	635	0	0	218		853
5	066020	Város és Községgazdálkodás	0		1 935	0		468		2 403
6	072112	Háztartási ügyeleti ellátás					110			110
7	072311	Fogorvosi alapellátás					0			0
8	082044	Könyvtári szolgáltatás	136	85	494			3 505		4 200
9	082091	Közműv. közös. létes. részvét. fejl.			120			2 562		2 682
10	103010	Elhunyt. szám. hátramar. pénz. ell.				0				0
11	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			284					
12	106010	Lakásfenntartással összefüggő ellátások				0				0
13	107051	Szociális étkeztetés			1 040					1 040
14	107055	Falugondnoki, lanugondnoki szolg.	2 009	517	956			1 979		5 481
15	107060	Egyéb szoc. létes. és pénz. ell.				3 525	150			3 675
16	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek							4 547	4 547
17	900060	Forgalmi és belkereskedési célú finanszírozási műveletek							5 000	5 000
18		ÖSSZESEN	14 835	3 678	10 015	3 525	23 879	10 635	9 547	76 114
19		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 835	3 678	10 015	3 525	23 879	10 635	9 547	76 114

BSZIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT ÉS ROVATONKÉNT

2018. ÉV

Mezőnevezés	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
Sorszám																													
	Kormányzati feladatok rovatához tartozó bevételek																												
	011130	041233	064010	066030	072112	072311	082044	082091	103010	106010	107031	107055	107060	Összesen	041233	064110	082044	107055	107060	Összesen	011130	013320	041233	066020	082044	082091	103010	104031	
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK																													
1	K1101 Társadalmi szociális juttatások																												
2	K1102 Nemzetközi juttatások																												
3	K1107 Béren kívüli juttatások																												
4	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																												
5	K121 Választotti költségvisszatérítési juttatásai																												
6	K123 Egyéb költség juttatások (szociális, egészségügyi, egyetemes, foglalkoztatási)																												
7	Összesen																												
K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK																													
8	K21 Szociális hozzájárulási adó																												
9	K24 Egyszerűsített Hozzájárulás																												
10	K24 Többlet hozzájárulás																												
11	K27 Munkaadó által fizetendő SZJA																												
12	Összesen																												
K3. DOLOGI KIADÁSOK																													
13	K311 Személyi anyag																												
14	K312 Üzemeltetési anyagok (nyomtatvány, nyomtatvány)																												
15	K312 Üzemeltetési anyagok (egyéb anyag, bérlés)																												
16	K312 Üzemeltetési anyagok (papír, kávé, teacserégy)																												
17	K312 Üzemeltetési anyagok (személyes)																												
18	K321 Információs szolgáltatás (Internet, Webtartalom)																												
19	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások																												
20	K331 Kiszámlázott díjak (Világosítási anyagok)																												
21	K331 Kiszámlázott díjak (gáz, energia)																												
22	K331 Kiszámlázott díjak (víz-csatolás)																												
23	K332 Vételről történő beszerzés																												
24	K333 Bérlési díj (helyiség, szállítás, mobil tv)																												
25	K334 Karbantartás																												
26	K335 Kiszámlázott szolgáltatások (továbbképzés)																												
27	K336 Vételről szolgáltatás (kell. anyag)																												
28	K337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási és banki szolgáltatás)																												
29	K337 Egyéb szolgáltatás - Pénzügyi szolgáltatás																												
30	K337 Egyéb szolgáltatás - Szállítási szolgáltatás																												
31	K337 Egyéb szolgáltatás (posta, személyi bérlet)																												
32	K341 Kiküldetés																												
33	K342 Képzés, programok																												
34	K351 Előrejelzés, felmérés, AEA																												
35	K352 Pénzügyi AFA																												
36	K353 Egyéb költség kiadások																												
37	Összesen																												
K4. Előirányzott pénzügyi források																													
38	K47 Családsegélyek																												
39	K48 Egyéb nem intézményi előirány																												
40	K48.1 Rendkívüli települési támogatás																												
41	K48.2 Rendkívüli települési támogatás lakhatáson																												
42	K48.3 Területen kívüli települési támogatás																												
43	K48.4 Önkormányzati rendszerben megvalósuló támogatások																												
44	K48.5 Kiszámlázás																												
45	K48.6 Egyéb települési előirány																												
46	Összesen																												
K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK																													
47	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-ban																												
48	K507 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről																												
49	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről civil szervezetek																												
50	K513 Társulások																												
51	Összesen																												
K6. Információs és kommunikációs kiadások																													
52	K61 Információs és kommunikációs kiadások																												
53	K62 Híradások kiadásai																												
54	K63 Információs és kommunikációs kiadások (közvetítés)																												
55	K64 Egyéb híradások																												
56	K64.1 Egyéb híradások (közvetítés)																												
57	K64.2 Egyéb híradások (közvetítés)																												
58	K64.3 Egyéb híradások (közvetítés)																												
59	K64.4 Egyéb híradások (közvetítés)																												
60	K67 Bonyolítás AFA																												
61	Összesen																												
K7. FELÜJTÁSOK																													
62	K711 Felújítások költségvetésben																												
63	K74 Felújítás AFA																												
64	Összesen																												
K9. Felújítások kiadásai																													
65	K9121 Építkezési költségek																												
66	K914 ÁH-n belüli megújítások																												
67	K914 ÁH-n belüli megújítások																												
68	Összesen																												
ÖSSZESEN																													

4. melléklet
a/2017 () önkormányzati rendelethez

MI	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
5010	107060	900020	900060	Összesen	011130	041233	066020	072311	082044	082091	107051	107055	107060	900020	Összesen
															Kormányzati funkciók azonos és eltérő jelű
				10 007		5									10 012
				421											421
				168											168
				0		54									54
				3 723	191										3 914
				506					-240						266
0	0	0	0	14 825	191	59	0	0	-240	0	0	0	0	0	14 835
				2 609	821										3 430
				53											53
				0		30									30
				61	104										165
0	0	0	0	2 723	925	30	0	0	0	0	0	0	0	0	3 678
				149					-100						49
				56											56
				63											63
				302		346									648
				849		200									1 049
				469											469
				150	32										182
				200	39										239
				735											735
				710	9										719
				84											84
				1 224						-230					994
				525			-340								185
				290			179								469
				30		12									42
				343	-45										300
				430	200										730
				280	200										480
1				284	200										484
				271	136										407
				18											18
				50											50
1				1 663	-2										1 661
				18	-10										8
				2 024	-1 000		-215		-266			-458			85
0	2	0	0	11 138	-291	0	182	0	-264	0	-230	-458	0	0	10 815
				0											0
				0											0
300	200			200											200
000	2 000			2 000											2 000
102	102			302											302
				74											74
				400	400								169		569
				160	300										460
302	2 063	0	0	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	3 525
				1 017	633										1 650
				143				-135							0
				269	139										408
				7 518	14 307										21 825
0	0	0	0	8 939	15 075	0	0	-135	0	0	0	0	0	0	23 879
				13											13
				0							1 879				1 879
				66				39							165
				570											570
				223											223
				442					159						601
				0											0
				172											172
				412					22				408		834
0	0	0	0	1 898	0	0	0	0	200	0	0	1 979	0	0	4 157
				996	1 014	302			1 163	1 597					5 072
				269	260	77			400	400					1 406
0	0	0	0	1 263	1 274	0	379	0	1 563	1 997	0	0	0	0	6 478
				5 000	5 000										5 000
				2 992	2 992									1 555	4 547
0	0	0	2 992	5 000	7 992	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555	9 547
302	2 064	2 992	5 000	32 136	17 114	89	561	-135	1 237	1 997	-230	1 521	169	1 555	76 114

Likviditási terv 2016.

5. melléklet
a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A	B	C	D			F	G	H	I		K	L
				Pénzforgalmi						Likviditási hitel			
Sorszám	Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Bevétel	Kiadás	egyenleg	Záró pénzállomán	és millyens	felvétel	Törlesztés	egyenleg	Korrigált záró egyenleg	
1.	Január	Havi	8087	4345	4345	0	8087	J6	0	0	0	8087	
2.		Halmozott	8187	6445	6345	100	8287	J6	0	0	0	8287	
3.	Február	Havi	8187	4345	4345	0	8187	J6	0	0	0	8187	
4.		Halmozott	8287	10790	10690	100	8387	J6	0	0	0	8387	
5.	Március	Havi	8187	6345	6445	-100	8087	J6	0	0	0	8087	
6.		Halmozott	8187	17135	17135	0	8187	J6	0	0	0	8187	
7.	Április	Havi	8187	6345	6345	0	8187	J6	0	0	0	8187	
8.		Halmozott	8187	23480	23480	0	8187	J6	0	0	0	8187	
9.	Május	Havi	8187	6345	6345	0	8187	J6	0	0	0	8187	
10.		Halmozott	8187	29825	29825	0	8187	J6	0	0	0	8187	
11.	Június	Havi	8187	6345	6345	0	8187	J6	0	0	0	8187	
12.		Halmozott	8187	36170	36170	0	8187	J6	0	0	0	8187	
13.	Július	Havi	8187	6345	6345	0	8187	J6	0	0	0	8187	
14.		Halmozott	8187	42515	42515	0	8187	J6	0	0	0	8187	
15.	Augusztus	Havi	8187	6345	6345	0	8187	J6	0	0	0	8187	
16.		Halmozott	8187	48860	48860	0	8187	J6	0	0	0	8187	
17.	Szeptember	Havi	8187	6345	6345	0	8187	J6	0	0	0	8187	
18.		Halmozott	8187	55205	55205	0	8187	J6	0	0	0	8187	
19.	Október	Havi	8187	6345	6345	0	8187	J6	0	0	0	8187	
20.		Halmozott	8187	61550	61550	0	8187	J6	0	0	0	8187	
21.	November	Havi	8187	7345	7345	0	8187	J6	0	0	0	8187	
22.		Halmozott	8087	68895	68895	0	8087	J6	0	0	0	8087	
23.	December	Havi	8087	7219	7219	0	8087	J6	0	0	0	8087	
24.		Halmozott	8087	76114	76114	0	8087	J6	0	0	0	8087	

Szóc Község Önkormányzatának feladat megoszlása

6. melléklet
a /2017. (...) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Bevétel	Módosított Előirányzat	Állami feladat	Kötelező Önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat	Kiadás	Módosított Előirányzat	Állami feladat	Kötelező Önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat
1	B1. Működési támogatások ÁH-n belülről	34 461		21 358	13 103	K1. Személyi juttatások	14836		4 705	10131
2	B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	11 276			11 276	K2. Munkaadókkal, terhelő jár. és szoc. hj. adó	3678		2 065	1613
3	B3. Termékek és szolgáltatások adói	2 544		409	2 135	K3. Dologi kiadások	10015		6 860	3155
4	B4. Működési bevételek	2 403			2 403	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3525		1 353	2172
5	B5. Felhalmozási bevételek					K5. Egyéb működési kiadások	23879		23 228	651
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150			150	K6. Beruházások	4157		2 510	1647
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				K7. Felújítások	6477		5 461	1016
8	B8. Finanszírozási bevételek	25 280			25 280	K9. Finanszírozási kiadások	9547		4 547	5000
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 114	0	21767	54 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 114		50729	25385

7. melléklet
a /2017. (...) önkormányzati rendelethez

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Megnevezés	A	B	C		D	E	F
			Főállású	Egyéb közalkalmazottak			
Sorszám	Cím, Alcím	Létszám keret 2016.01.01.	Közalkalmazottak	Köztisztviselők	Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma	Átlagléttszám összesen	
1	I. Községi Önkormányzat	1		1			1
2	Önkormányzati jogalkotás	1					1
3	Falugondnoki szolgáltatás	1	1				0
4	Város és községgazdálkodás						
5	Hosszabb időtartamú közfogl.	2				7,665	7,665
6	Összesen	3,00	1,00	1,00		7,67	9,665