

Sárisápi Polgármesteri Hivatal
2523 Sárisáp, Fő utca 123.
Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2018. április 23-án megtartott
üléséről

Sárisáp, 2018. április 23.

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága**

2523 Sárisáp, Fő utca 123.

Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Iktatószám: SPH/621-4 /2018.

MEGHÍVÓ

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2018. április 23.-án – hétfő – 15³⁰ órakor

tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácsstermében, melyre ezúton meghívom.

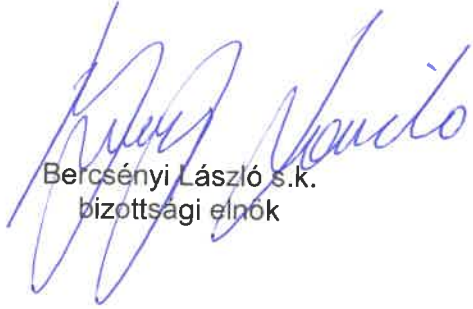
Napirendi javaslat:

1./ 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadók:	Bercsényi László	elnök,
	Kollár Károly	polgármester,
	Tittmann Jánosné	pénzügyi főmunkatárs.

2./ Egyéb kérdések, bejelentések

S á r i s á p, 2018. április 19.


Bercsényi László s.k.
bizottsági elnök

Iktatószám: SPH/621- 6/2018.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalának hivatali helyiségében a 2018. április 23-án megtartott Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A bizottság elnöke:	Bercsényi László képviselő
A bizottság tagjai:	Szekeres Tibor képviselő Dr. Maradi Attila képviselő Ludvai Tibor nem képviselő bizottsági tag
Meghívottak:	Kollár Károly polgármester Keszthelyi Róbert alpolgármester Huberné Kisgyőri Katalin képviselő Ligetiné Vass Éva képviselő Takácsné Molnár Anikó jegyző Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Jegyzőkönyvvezető:	Sasvári Gyuláné igazgatási főmunkatárs

Napirendi javaslat:

1./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadók:	Bercsényi László	elnök,
	Kollár Károly	polgármester,
	Tittmann Jánosné	pénzügyi főmunkatárs.

2./ Egyéb kérdések, bejelentések

Bercsényi László bizottsági elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert az ülésen a 4 bizottsági tagból 3 jelen van. Dr. Maradi Attila igazoltan van távol.

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi javaslatot. A bizottság tagjai egyhangúlag, 3 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadták a napirendi pontok javaslatát, és erről az alábbi határozatot hozták:

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 6/2018.
(IV.23.) határozata a 2018. április 23-i bizottsági ülés
napirendi pontjainak elfogadásáról**

A bizottság tagjai a meghívóban meghatározott napirendi pontokat változtatás nélkül elfogadták.

Határidő: azonnal
Felelős: Bercsényi László bizottsági elnök

Határozattal elfogadott napirendi pontok

1./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadók: Bercsényi László elnök,
Kollár Károly polgármester,
Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs.

2./ Egyéb kérdések, bejelentések

Bercsényi László bizottsági elnök az ülésről készült jegyzőkönyv aláírójaként a 28/2014.(XI.20.) számú Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági határozatra hivatkozva Szekeres Tibort jelölte meg.

Napirendi pontok tárgyalása

1./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadók: Bercsényi László elnök,
Kollár Károly polgármester,
Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs.

Bercsényi László a bizottság elnöke felkérte **Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat**, röviden ismertesse az írásos előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához az írásos anyagot és a rendelet tervezetét, valamint annak mellékleteit a bizottság tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs elmondta, hogy az előterjesztés a 2017. év második felében érkezett bevételeket tartalmazza és azok feladatok szerinti felosztását a kiadási oldalra.

Részletesen ismertette a bevételek és kiadások 266 901 572 forint összegű módosítását, amely által a módosított előirányzat 609 917 559 forint lett.

Bercsényi László bizottsági elnök megköszönte a tájékoztatót. Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban.

Rövid tanácskozást követően **Bercsényi László bizottsági elnök** az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítását változtatás nélkül javasolja a képviselő-testület elé terjeszteni.

A bizottság tagjai egyetértettek a határozati javaslattal és egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 7/2018. (IV.23.) határozata az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítását változtatás nélkül javasolja a képviselő-testület elé terjeszteni.

Határidő: a következő képviselő-testületi ülés
2018. április 23.

Felelős: Bercsényi László bizottsági elnök

2./ Egyéb kérdések, bejelentések

Bercsényi László bizottsági elnök megkérdezte, hogy az egyebek napirenddel kapcsolatban van-e valakinek más hozzászólása, kérdése, javaslata.

A bizottság tagjai és a jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért a bizottság elnöke megköszönte az aktív részvételt és az ülést 16.00 órakor bezárta.

K.m.f.

Szekeres Tibor
Szekeres Tibor
bizottsági tag

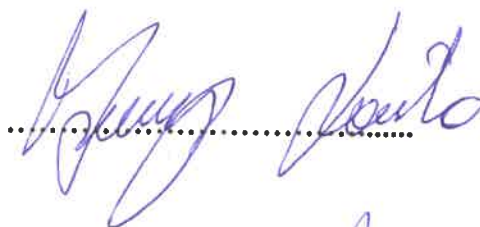
Bercsényi László
Bercsényi László
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Jelenléti ív

2018. április 23-án megtartott Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság üléséről

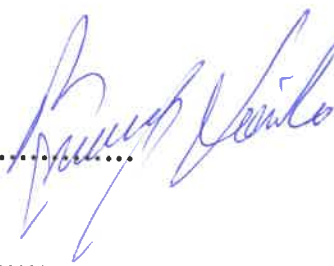
A BIZOTTSÁG ELNÖKE:

Bercsényi László


.....

A BIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. Maradi Attila
képviselő

igazságtudó

.....

Ludvai Tibor
választópolgár

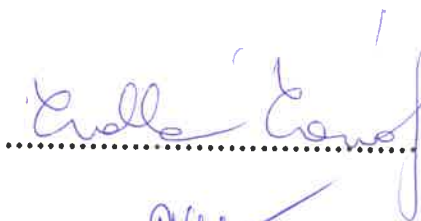

.....

Szekeres Tibor
képviselő

Szekeres Tibor
.....

MEGHÍVOTTAK:

Kollár Károly
polgármester


.....

Takácsné Molnár Anikó
jegyző


.....

Tittmann Jánosné
pénzügyi főmunkatárs


.....

Keszthelyi Róbert
alpolgármester


.....

Huberné Kisgyőri Katalin
képviselő

Huberné Kisgyőri Katalin
.....

Ligetiné Vass Éva
képviselő


.....

MELLÉKLET

a 2018. április 23-ai

Pénzügyi és Településfejlesztési

Bizottsági ülés

1. napirendi pontjához

	A	B	C	D	E	F	G	H	
66	Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	82 510 063	82 574 960	83 574 960		0	0
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 734 730	53 734 730	57 455 488		0	
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	30 694 744	30 694 744	32 812 059		0	0
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 174 900	3 174 900	3 174 900		0	0
71	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	2 685 558		0	0
72	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	127 639		0	0
73	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	170 114 437	170 179 334	179 830 604		0	0
74	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	1 100 000	1 100 000		0	0
75	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0		0	0
76	10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	160 000	160 000	15 714 169		0	0
77	11	ebből EU-s támogatás		0	0			0	0
78	12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	170 274 437	171 439 334	196 644 773		0	0
79	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	25 906 892		0	0
80	14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0		0	0
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0		0	0
82	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	106 448 397		0	0
83	17	ebből EU-s támogatás			0			0	0
84	18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	132 355 289		0	0
85	19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	23 637		0	0
86	20	Jövedelemadók	B31	0	0	23 637		0	0
87	21	Vagyon típusú adók	B34	5 274 000	5 274 000	5 582 264		0	0
88	22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	28 465 098		0	0
89	23	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000	7 735 290		0	0
90	24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0		0	0
91	25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 000 000	26 000 000	36 200 388		0	0
92	26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260 000	260 000	310 000		0	0
93	27	Közhatalmi bevételek	B3	31 534 000	31 534 000	42 116 289		0	0
94	28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0
95	29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 891 000	11 288 000	12 238 000		0	0
96	30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	750 000	4 350 000		0	0
97	31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	31 148		0	0
98	23	Ellátási díjak	B405	1 235 000	1 235 000	193 522		0	0
99	33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	536 000	536 000	1 846 000		0	0
100	34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0		0	0
101	35	Kamatbevételek	B408	910 000	910 000	996 531		0	0
102	36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	3 418		0	0
103	37	Egyéb működési bevételek	B410-B411	0	0	411 388		0	0
104	38	Működési bevételek	B4	14 622 000	14 719 000	20 070 007		0	0
105	39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	0
106	40	Ingatlanok értékesítése	B52	97 000	0	425 209		0	0
107	41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0
108	42	Részeseadások értékesítése	B54	0	0	0		0	0
109	43	Részeseadások megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0
110	44	Felhalmozási bevételek	B5	97 000	0	425 209		0	0
111	45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0		0	0
112	46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24 000	24 000	24 000		0	0
113	47	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B64	0	0	0		0	0
114	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000	24 000		0	0
115	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0		0	0
116	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	16 643 000	16 643 000	0		0	0
117	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 643 000	16 643 000	0		0	0
118	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	233 194 437	234 359 334	391 635 567		0	0
119	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0			0	0
120	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0			0	0
121	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0			0	0
122	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		0	0
123	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0			0	0
124	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0			0	0
125	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0
126	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	108 656 653	108 656 653	108 656 653		0	0
127	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0			0	0
128	62	Maradvány igénybevétele	B813	108 656 653	108 656 653	108 656 653		0	0
129	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	6 530 674		0	0
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			0	0
131	65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	103 094 665		0	0
132	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	108 656 653	108 656 653	218 281 992		0	0
133	67	Finanszírozási bevételek	B8	108 656 653	108 656 653	218 281 992		0	0
134	68	Bevételek összesen		341 851 090	343 015 987	609 917 559		0	0

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Önkormányzat

2. melléklet a önkormányzat

A		B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 649 000	16 339 251	25 145 404		0	0
3	2	Külső személyi juttatások	K12	8 026 000	16 517 199	22 135 095		0	0
4	3	Személyi juttatások	K1	26 675 000	32 856 450	47 280 499		0	0
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 384 000	5 384 000	7 786 089		0	0
6	5	Készletbeszerzés	K31	4 340 000	4 340 000	7 277 639		0	0
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	40 000	608 185	1 638 185		0	0
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	33 311 000	28 956 928	39 126 681		0	0
9	8	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0		0	0
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 647 000	10 207 978	11 366 102		0	0
11	10	Dologi kiadások	K3	47 338 000	44 113 091	59 408 607		0	0
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 909 000	8 433 426	4 679 826		0	0
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	519 033	519 033		0	0
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	1 100 000	1 100 000		0	0
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0		0	0
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 259 000	6 259 000	10 259 000		0	0
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0		0	0
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 737 000	4 737 000	4 737 000		0	0
19	18	Tartalékok	K513	5 110 333	5 175 230	0		0	0
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 106 333	17 790 263	16 615 033		0	0
21	20	Működési költségvetés kiadásai		107 412 333	108 577 230	135 770 054		0	0
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		0	0
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 000 000	14 000 000	9 073 357		0	0
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0		0	0
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 072 000	3 072 000	13 072 000		0	0
		Részesedések beszerzése	K65	0	0	23 200		0	0
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	829 000	829 000	2 829 000		0	0
27	26	Beruházások	K6	17 901 000	17 901 000	24 997 557		0	0
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	79 690 000	79 690 000	181 714 403		0	0
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		0	0
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 118 000	21 118 000	45 281 123		0	0
32	31	Felújítások	K7	100 808 000	100 808 000	226 995 526		0	0
33	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0		0	0
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0		0	0
35	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0
36	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0		0	0
37	36	Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0
38	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0		0	0
39	38	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
40	39	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	226 121 333	227 286 230	387 763 137		0	0
41	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	0
42	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0		0	0
43	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0		0	0
44	43	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0
45	44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0		0	0
46	45	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0		0	0
47	46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0		0	0
48	47	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0		0	0
49	48	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 053 757	6 053 757	6 053 757		0	0
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	103 094 665	103 094 665	103 094 665		0	0
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0
55	54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	109 148 422	109 148 422	109 148 422		0	0
56	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0
57	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0
58	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0
59	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0		0	0
60	59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0
62	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	109 148 422	109 148 422	109 148 422		0	0
63	62	Kiadások összesen		335 269 755	336 434 652	496 911 559		0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	
65	Sor-szám	Bevételi jogcíme/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	82 510 063	82 574 960	83 574 960		0	0
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 734 730	53 734 730	57 455 488		0	0
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	30 694 744	30 694 744	32 812 059		0	0
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 174 900	3 174 900	3 174 900		0	0
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	2 685 558		0	0
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	127 639		0	0
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	170 114 437	170 179 334	179 830 604		0	0
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	1 100 000	1 100 000		0	0
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0		0	0
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	160 000	160 000	15 684 169		0	0
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0	0		0	0
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	170 274 437	171 439 334	196 614 773		0	0
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	25 906 892		0	0
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0		0	0
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0		0	0
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0	0	106 448 397		0	0
82	18	ebből EU-s támogatás		0	0	0		0	0
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	132 355 289		0	0
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	23 637		0	0
85	21	Jövedelemadók	B31	0	0	23 637		0	0
86	22	Vagyon típusú adók	B34	5 274 000	5 274 000	5 582 264		0	0
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	28 465 098		0	0
88	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000	7 735 290		0	0
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0		0	0
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 000 000	26 000 000	36 200 388		0	0
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260 000	260 000	260 000		0	0
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	31 534 000	31 534 000	42 066 289		0	0
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 841 000	11 238 000	12 238 000		0	0
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	750 000	2 150 000		0	0
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	31 148		0	0
97	33	Ellátási díjak	B405	1 235 000	1 235 000	193 522		0	0
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	536 000	536 000	1 046 000		0	0
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0		0	0
100	36	Kamatbevételek	B408	900 000	900 000	986 531		0	0
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	3 418		0	0
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	0	111 388		0	0
103	39	Működési bevételek	B4	14 562 000	14 659 000	16 760 007		0	0
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	0
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	97 000	0	425 209		0	0
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0	0
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	97 000	0	425 209		0	0
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0	0	0		0	0
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000	24 000		0	0
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000	24 000		0	0
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0		0	0
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	16 643 000	16 643 000	0		0	0
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 643 000	16 643 000	0		0	0
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	233 134 437	234 299 334	388 245 567		0	0
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0	0
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0		0	0
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0	0
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		0	0
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0		0	0
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0		0	0
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 135 318	102 135 318	102 135 318		0	0
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0		0	0
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	102 135 318	102 135 318	102 135 318		0	0
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	6 530 674		0	0
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0	0
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0		0	0
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 135 318	102 135 318	108 665 992		0	0
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	102 135 318	102 135 318	108 665 992		0	0
132	68	Bevételek összesen		335 269 755	336 434 652	496 911 559		0	0

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Polgármesteri Hivatal

A		B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 829 000	30 674 724	31 506 174		0	0
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0	90 785	90 785		0	0
4	3	Személyi juttatások	K1	28 829 000	30 765 509	31 596 959		0	0
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 009 000	6 009 000	6 575 865			0
6	5	Készletbeszerzés	K31	898 000	898 000	1 606 840		0	0
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 596 000	1 481 185	2 349 030		0	0
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 179 000	3 772 250	3 562 250		0	0
9	8	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	50 000		0	0
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 133 000	718 056	1 433 056		0	0
11	10	Dologi kiadások	K3	9 036 000	7 099 491	9 001 176		0	0
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0	0
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0		0	0
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0		0	0
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0		0	0
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0		0	0
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0		0	0
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0		0	0
19	18	Tartalékok	K512	0	0	0		0	0
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	0
21	20	Működési költségvetés kiadásai		43 874 000	43 874 000	47 174 000		0	0
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		0	0
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0		0	0
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0		0	0
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0		0	0
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0		0	0
27	26	Beruházások	K6	0	0	0		0	0
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0		0	0
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		0	0
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0		0	0
32	31	Felújítások	K7	0	0	0		0	0
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0		0	0
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0		0	0
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0		0	0
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0		0	0
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0		0	0
39	38	Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0		0	0
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
42	41	Kötségvetési kiadások összesen	K1-K8	43 874 000	43 874 000	47 174 000		0	0
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	0
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0		0	0
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0		0	0
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0		0	0
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0		0	0
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0		0	0
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0		0	0
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0	0
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0	0
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0		0	0
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0
64	63	Kiadások összesen		43 874 000	43 874 000	47 174 000		0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0			0	0
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0			0	0
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0			0	0
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0			0	0
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0			0	0
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0			0	0
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0			0	0
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0			0	0
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0			0	0
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0			0	0
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0			0	0
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0			0	0
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0			0	0
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0			0	0
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0			0	0
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0			0	0
82	18	ebből EU-s támogatás		0	0			0	0
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0			0	0
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0			0	0
85	21	Jövedelemadók	B31	0	0			0	0
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	0	0			0	0
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0			0	0
88	24	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0			0	0
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0			0	0
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	50 000		0	0
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	50 000		0	0
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0			0	0
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	50 000			0	0
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	2 200 000		0	0
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0			0	0
97	33	Ellátási díjak	B405	0	0			0	0
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	800 000		0	0
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0			0	0
100	36	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 000		0	0
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0			0	0
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	300 000		0	0
103	39	Működési bevételek	B4	60 000	60 000	3 310 000		0	0
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			0	0
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	0
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0	0			0	0
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0			0	0
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0			0	0
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0			0	0
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0			0	0
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0	0
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	60 000	60 000	3 360 000		0	0
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0			0	0
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0			0	0
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0			0	0
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		0	0
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0			0	0
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0			0	0
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 633 760	2 633 760	2 633 760		0	0
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0			0	0
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	2 633 760	2 633 760	2 633 760		0	0
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			0	0
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			0	0
129	65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	41 180 240	41 180 240	41 180 240		0	0
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 814 000	43 814 000	43 814 000		0	0
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	43 814 000	43 814 000	43 814 000		0	0
132	68	Bevételek összesen		43 874 000	43 874 000	47 174 000		0	0

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sári Óvoda

A		B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 252 000	49 811 595	50 174 477			0
3	2	Külső személyi juttatások	K12	252 000	252 000	252 000			0
4	3	Személyi juttatások	K1	49 504 000	50 063 595	50 426 477		0	0
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 082 000	11 082 000	11 082 000			0
6	5	Készletbeszerzés	K31	906 000	557 700	1 057 700			0
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	200 000	150 000			0
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 760 000	3 532 410	2 956 495			0
9	8	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	9 328			0
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	16 295	16 295		0	0
11	10	Dologi kiadások	K3	4 866 000	4 306 405	4 189 818		0	0
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0	0
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0		0	0
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0		0	0
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0		0	0
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0		0	0
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0		0	0
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0		0	0
19	18	Tartalékok	K512	0	0	0		0	0
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	0
21	20	Működési költségvetés kiadásai		65 452 000	65 452 000	65 698 295		0	0
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		0	0
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0		0	0
24	23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0		0	0
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	350 000	350 000	133 705		0	0
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0		0	0
27	26	Beruházások	K6	350 000	350 000	133 705		0	0
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0		0	0
29	28	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		0	0
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0		0	0
32	31	Felújítások	K7	0	0	0		0	0
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0		0	0
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0		0	0
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0		0	0
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0		0	0
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0		0	0
39	38	Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0		0	0
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
42	41	Kötségvetési kiadások összesen	K1-K8	65 802 000	65 802 000	65 832 000		0	0
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	0
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0		0	0
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0		0	0
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0		0	0
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0		0	0
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0		0	0
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0		0	0
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0	0
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0	0
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0		0	0
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0
64	63	Kiadások összesen		65 802 000	65 802 000	65 832 000		0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0			0	0
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0			0	0
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0			0	0
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0			0	0
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0			0	0
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0			0	0
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0		0	0
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0			0	0
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0			0	0
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	30 000		0	0
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0			0	0
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	30 000		0	0
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0			0	0
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0			0	0
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0			0	0
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0			0	0
82	18	ebből EU-s támogatás		0	0			0	0
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0	0
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0			0	0
85	21	Jövedelemadók	B31	0	0			0	0
86	22	Vagyoní típusú adók	B34	0	0			0	0
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0			0	0
88	24	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0			0	0
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0		0	0
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0			0	0
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0	0
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0			0	0
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0			0	0
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0			0	0
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0			0	0
97	33	Ellátási díjak	B405	0	0			0	0
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0			0	0
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0			0	0
100	36	Kamatbevételek	B408	0	0			0	0
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0			0	0
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0	0			0	0
103	39	Működési bevételek	B4	0	0	0		0	0
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			0	0
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	0
107	43	Részeseések értékesítése	B54	0	0			0	0
108	44	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0			0	0
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0			0	0
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0			0	0
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0			0	0
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0	0
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	30 000		0	0
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0			0	0
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0			0	0
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0			0	0
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		0	0
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0			0	0
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0			0	0
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 887 575	3 887 575	3 887 575		0	0
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0			0	0
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	3 887 575	3 887 575	3 887 575		0	0
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			0	0
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			0	0
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 914 425	61 914 425	61 914 425		0	0
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 802 000	65 802 000	65 802 000		0	0
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	65 802 000	65 802 000	65 802 000		0	0
132	68	Bevételek összesen		65 802 000	65 802 000	65 832 000		0	0

ELŐTERJESZTÉS
a 2018. április 23-ai rendeletmódosításhoz

Bevételek módosítása		
1	Önkormányzatok működési támogatása	
	Települési Arculati Kézikönyv támogatása	1 000 000
	Köznevelési feladatok támogatása	3 720 758
	Szociális feladatok támogatása	2 117 315
	Működési célú központosított előirányzatok	2 685 558
	Ebből: bérkompenzáció	456 158
	polgármester béremelésének támogatása	1 001 500
	szociális tűzifa támogatása	977 900
	helyi közbiztonság javításának támogatása	250 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása-2016. évi elszámolásból származó bev.	127 639
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	Kölcsönök visszatérülése	0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	Területalapú támogatás	107 525
	Természetbeni Erzsébet utalvány	511 500
	Tb. finanszírozás	-7 600
	Működési célú támogatás Óvoda/Szlovák Önkormányzattól	30 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	14 912 744
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	Vis maior támogatás Dolina köz	16 320 833
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	567 000
	Minibölcsoede kialakításának támogatása	9 019 059
	Gondozási Központ felújításának támogatása (TOP)	59 869 707
	Általános Iskola energetikai korszerűsítése (TOP)	46 578 690
5	Közhatalmi bevételek	
	Magánszemélyek jövedelemadói	23 637
	Vagyoni típusú adók	308 264
	Értékesítési és forgalmi adók	8 465 098
	Gépjárműadók	1 735 290
	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
6	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	950 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 600 000
	Tulajdonosi bevételek	31 148
	Ellátási díjak	-1 041 478
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	86 531
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 418
	Egyéb működési bevétel	411 388
7	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlan értékesítés	425 209
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-16 643 000
8	Finanszírozási bevételek	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 530 674
	Központi irányítószervi támogatás	103 094 665
Bevételek összesen:		266 901 572

Kiadások módosítása		
1	Személyi juttatások	15 618 381
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 968 954
3	Dologi kiadások	17 080 614
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-3 753 600
5	Egyéb működési célú kiadások	
	Elvonások és befizetések	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.belül	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Tartalékok	-5 175 230
6	Beruházások	
	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	-4 926 643
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 783 705
	Részesedések beszerzése	23 200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000
7	Felújítások	
	Ingtatlanok felújítása	102 024 403
	Felújítási célú általános forgalmi adó	24 163 123
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	Központi, irányítószervi támogatás	103 094 665
Kiadások összesen:		266 901 572

Sárisáp, 2018. április 23.

Kollár Károly
polgármester

TERVEZET

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) Bevételi főösszegét | 609 917 559 Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét | 609 917 559 Ft-ban |

állapítja meg.

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6.§ Ez a Rendelet 2018. lép hatályba.

Kollár Károly
polgármester

Takácsné Molnár Anikó
jegyző