

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B11	15 557 890	Személyi juttatások	K1	12 742 039
Önkormányzatok műk. tám. ÁHT. Belülről	B1	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 332 285
Közhatalmi bevételek	B3	1 870 000	Dologi kiadások	K3	7 568 810
Működési bevételek	B4	400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 543 320
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 252 051
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 827 890	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 438 505
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 950 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 950 000
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	12 182 931	Államháztartáson bellüli megelőlegezések	K914	622 316
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	B81	0	Hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 182 931	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		622 316
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 010 821	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		30 010 821

Sz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat	011130 jogalkotás	018010 Önk.elszámolásai	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	900020 Adók	107055 Falugondnoki szolg.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 511 990			9 511 990		9 511 990				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 845 900			4 845 900	0	4 845 900				
	szociális feladatok	B116	0					2135000				
	falugondnok							2500000				
	szüneti étkeztetés							210900				
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 200 000			1 200 000		1200000				
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0			0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	15 557 890			15 557 890	0	15 557 890				
08	Elyvonások és befizetések bevételei	B12	0			0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0					0
	helyi önkormányzatoktól személyi juttatásokra											
	helyi önkormányzatoktól programokra											
	helyi önkormányzatoktól családsegítő szolgáltatásra											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	15 557 890			15 557 890	0	15 557 890	0			0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			0	0					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0						
21	Társaságok jövedelemadó	B312	0			0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			0	0					0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0						
25	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	B34	0	170 000		170 000						170 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (parüzési)	B351	0	1 400 000		1 400 000						1 400 000
27	Fogyasztási adók	B352	0			0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0						
29	Gépjárműadók	B354	300 000			300 000						300 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	300 000	1 400 000		1 700 000	0					1 700 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	300 000	1 570 000		1 870 000	0					1 870 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	400 000		400 000			200 000			200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0						
38	Ellátási díjak	B405	0			0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0						
41	Befizetett pénzügyi eszközökből átk. bevételek	B4081	0			0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0			0						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0			0	0					
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0			0	0					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	0			0						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	0	400 000		400 000	0		200 000	0		200 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0			0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0			0	0					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0						
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0			0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0			0	0					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0			0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74	0			0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0			0	0					
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	15 857 890	1 970 000		17 827 890	0	15 557 890	200 000	0	1 870 000	200 000

Págrád Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

3. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Kiadásnemek	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Erndeti előirányzat	01130 jogalkotás	01330 Önkormányzat-ok	013320 Köztetetés	041233 Kiergőlt.	045160 utak, utak	064010 közvilágítás	066010 zöldségtermelés	066020 város- és községszolgálat	072112 háziorvos	072390 fogorvos	082044 könyvtár	082092 kórház	100037 Intézményen kívüli gyermekotthonok	107054 családszolgálat	107065 foglalkoztatás	107066 szociális
01	Általános szociális feladatok, munkahelyek	K1101	8 827 727			8 827 727				6 391 727												
02	Normatív jutalmak	K1102	0			0																
03	Családsegítés, gyermekjuttatások	K1103	0			0																
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0																
05	Vészközlés	K1105	0			0																
06	Lakásjuttatás	K1106	0			0																
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000			150 000																150 000
08	Ruhamunka díjazása	K1108	0			0																
09	Költségtérítés költségtérítés	K1109	0			0																
10	Egyéb költségvetési	K1110	0			0																
11	Lakásjuttatás	K1111	0			0																
12	Szociális támogatások	K1112	0			0																
13	Foglalkoztatás egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0																
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (előirányzat)	K11	8 827 727			8 827 727	0			6 391 727												243 000
15	Változólagos költségek	K121	3 770 312			3 770 312																
16	Polgármester + 1 fős iroda	K122	144 000			144 000																
17	Egyéb költségvetési	K123	0			0																
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	12 742 039			12 742 039				6 391 727												243 000
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
21	Szociális segélyek	K121	40 000			40 000																
22	Utasítások	K122	3 280 669			3 280 669				78 740												
23	Egyéb költségvetési	K123	0			0																
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	12 742 039			12 742 039				6 391 727												243 000
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
44	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
46	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
47	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
48	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
52	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
56	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
57	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
58	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
60	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
61	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
62	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
64	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
65	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
66	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
67	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
69	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
70	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
77	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
78	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 332 286			2 332 286				932 690												560 000
79	Munkaadókat terhelő járulé																					

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Központi költségvet ési bevételek 018020	Forgatási és befektetési célú műv.900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	622 316	622 316	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
	központi támogatás				
	irányító szervi támogatás (személyi juttatásokra)				
	irányító szervi támogatás (programokra)				
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	622 316	622 316	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	622 316	622 316	0

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

5. melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz.műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 182 931	12 182 931
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 182 931	12 182 931
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	12 182 931	12 182 931
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 182 931	12 182 931

Páprád Községi Önkormányzat Önkormányzat 2017. évi költségvetés

6.melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Felújítás	2950000	2 950 000
	0	0
Osszesen	2 950 000	2 950 000

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

7. melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	0	

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

8.melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Állami támogatás	15 557 890	16 024 627	17 082 252
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
Közhatalmi bevételek	1 870 000	1 926 100	2 053 223
Működési bevételek	400 000	412 000	439 192
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Hitel, kölcsön felvétele		3 000 000	3 000 000
Pénzmaradvány	12 182 931	12 548 419	13 376 615
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 010 821	30 911 146	32 951 281
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	12 742 039	13 124 300	13 990 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 332 285	2 402 254	2 560 802
Dologi kiadások	7 568 810	7 795 874	8 310 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 543 320	2 619 620	2 792 514
Egyéb működési célú kiadások	1 252 051	1 289 613	1 374 727
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 316	640 985	683 291
Hitel, kölcsön törlesztése		3 000 000	3 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 060 821	27 872 646	29 712 240
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás			
Felújítás	2 950 000	3 038 500	3 239 041
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 950 000	3 038 500	3 239 041
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	30 010 821	30 911 146	32 951 281
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	30 010 821	30 911 146	32 951 281

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

9.melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Páprád Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek													0
Önkormányzatok működési támogatása	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 490	1 296 490	15 557 890
Közhatalmi bevételek			935 000						935 000				1 870 000
Működési bevételek			200 000						200 000				400 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány	12 182 931	0											12 182 931
Hitel, kölcsön felvétele													0
Bevételek összesen	13 479 422	1 296 491	2 431 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	1 296 491	2 431 491	1 296 491	1 296 490	1 296 490	30 010 821
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 061 837	1 061 837	1 061 837	1 061 837	1 061 837	1 061 837	1 061 837	1 061 837	1 061 837	1 061 837	1 061 837	1 061 832	12 742 039
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	194 357	194 357	194 357	194 357	194 357	194 357	194 357	194 357	194 357	194 357	194 357	194 358	2 332 285
Dologi kiadás	630 734	630 734	630 734	630 734	630 734	630 734	630 734	630 734	630 734	630 734	630 734	630 736	7 568 810
Ellátottak pénzbeni juttatásai	211 943	211 943	211 943	211 943	211 943	211 943	211 943	211 943	211 943	211 943	211 943	211 947	2 543 320
Egyéb működési célú kiadások	104 338	104 338	104 338	104 338	104 338	104 338	104 338	104 338	104 338	104 338	104 338	104 333	1 252 051
Beruházás													
Felújítás			2 950 000										2 950 000
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	622 316												
Hitel, kölcsön visszafizetése													0
													0
Kiadások összesen	2 825 525	2 203 209	5 153 209	2 203 209	2 203 209	2 203 209	2 203 209	2 203 209	2 203 209	2 203 209	2 203 209	2 203 206	30 010 821
Havi halmozott eltérés	10 653 897	9 747 179	7 025 461	6 118 743	5 212 025	4 305 307	3 398 589	2 491 871	2 720 153	1 813 435	906 716	0	

11. melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Páprád Községi Önkormányzat 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Páprád Községi Önkormányzat									
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző									
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott				16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	17,00	17,00	17,00	22,00	22,00	22,00