

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Tényő Község Önkormányzat | melléklet a 19/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67,053,278	80,653,081
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28,115,895	29,115,895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28,361,543	29,028,815
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,763,240	18,755,838
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,812,600	2,014,632
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1,116,680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		621,221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17,306,100	16,155,328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17,306,100	16,155,328
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9,999,000	133,624,454
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12,739,527
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9,999,000	120,884,927
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37,505,722	37,512,722
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,000,000	4,000,000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4,000,000	4,000,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	33,000,000	33,000,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	505,722	512,722
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13,449,900	15,337,851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550,000	550,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,725,000	3,725,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	275,000	347,754
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24,000	24,000
5.5.	Ellátási díjak	6,959,000	6,959,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,911,000	2,591,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		883,000
5.8.	Kamatbevételek	5,900	5,900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		252,197
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2,400,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2,400,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	145,314,000	285,683,436
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50,900,000	44,489,853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50,900,000	44,489,853
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		

Tényő Község Önkormányzat melléklet a 19/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50,900,000	44,489,853
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	196,214,000	330,173,289

Tényő Község Önkormányzat melléklet a 19/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	146,062,000	151,052,742
1.1.	Személyi juttatások	30,237,000	31,170,015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,806,000	6,806,000
1.3.	Dologi kiadások	47,136,000	49,894,531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,155,000	2,142,980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59,728,000	61,039,216
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	13,000	13,452
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	58,215,000	58,630,764
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500,000	2,395,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43,324,000	173,673,809
2.1.	Beruházások	22,664,000	138,897,584
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20,660,000	33,195,527
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,580,698
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4,138,000	2,757,302
3.1.	Általános tartalék	4,138,000	2,757,302
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193,524,000	327,483,853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2,690,000	2,689,436
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,690,000	2,689,436
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,690,000	2,689,436
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	196,214,000	330,173,289

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48,210,000	-41,800,417
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48,210,000	41,800,417

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67,053,278	80,653,081	Személyi juttatások	30,237,000	31,170,015
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17,306,100	16,155,328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,806,000	6,806,000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	47,136,000	49,894,531
4.	Közhatalmi bevételek	37,505,722	37,512,722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,155,000	2,142,980
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	59,728,000	61,039,216
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	4,138,000	2,757,302
7.	Egyéb működési bevételek	13,449,900	15,337,851			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	135,315,000	149,658,982	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	150,200,000	153,810,044
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17,575,000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17,575,000		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,690,000	2,689,436
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17,575,000		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2,690,000	2,689,436
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	152,890,000	149,658,982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	152,890,000	156,499,480
24.	Költségvetési hiány:		6,840,498	Költségvetési többlet:	9,070,000	
25.	Tárgyévi hiány:		6,840,498	Tárgyévi többlet:	9,070,000	-

2.1. melléklet a 19/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9,999,000	133,624,454	Beruházások	22,664,000	138,897,584
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		2,400,000	Felújítások	20,660,000	33,195,527
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		1,580,698
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9,999,000	136,024,454	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43,324,000	173,673,809
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	33,325,000	44,489,853	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33,325,000	44,489,853	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	33,325,000	44,489,853	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	43,324,000	180,514,307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43,324,000	173,673,809
27.	Költségvetési hiány:	9,070,000		Költségvetési többlet:		6,840,498
28.	Tárgyévi hiány:	9,070,000		Tárgyévi többlet:		6,840,498

2.2. melléklet a 19/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	145,314,000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	145314000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	50,900,000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	50900000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	196,214,000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	196214000	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	193,524,000	2.1. számú melléklet 6. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 6. oszlop 12. sor	193524000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2,690,000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	2690000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	196,214,000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	196214000	0

Tényő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tényő Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Helyi adók	4,000,000	4,000,000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	505,722	512,722
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4,505,722	4,512,722

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tényő Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 19/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	138,897,584			22,664,000	138,897,584	
-----------	-------------	--	--	------------	-------------	--

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet 7=(2 - 4 - 5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Végh Józsefné siremlék felújítás	300,000	2017		300,000	300,000	
Fő u.11 szám alatti ingatlan felújítása	4,000,000	2017		4,000,000	4,000,000	
Polgárórség épület belső felújítása	400,000	2017		400,000	400,000	
Utak felújítása (adósságkonszolidáció 2016)	14,660,000	2017		14,660,000	14,660,000	
Sportöltöző felújítás	1,000,000	2017		1,000,000	796,000	
Ino kazánház ajtó és belső javítás	300,000	2017		300,000	300,000	
Utak felújítása (adósságkonszolidáció 2017)	12,739,527	2017			12,739,527	
ÖSSZESEN:	33,399,527			20,660,000	33,195,527	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33,158,278	46,357,717
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28,115,895	29,115,895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3,229,783	13,489,289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,812,600	2,014,632
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1,116,680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		621,221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17,306,100	16,155,328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17,306,100	16,155,328
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9,999,000	133,624,454
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12,739,527
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9,999,000	120,884,927
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37,505,722	37,512,722
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,000,000	4,000,000
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	4,000,000	4,000,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	33,000,000	33,000,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	505,722	512,722
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13,449,900	15,337,851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550,000	550,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,725,000	3,725,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	275,000	347,754
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24,000	24,000
5.5.	Ellátási díjak	6,959,000	6,959,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,911,000	2,591,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		883,000
5.8.	Kamatbevételek	5,900	5,900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		252,197
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2,400,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2,400,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	111,419,000	251,388,072
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50,900,000	44,489,853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50,900,000	44,489,853

8.1. melléklet a 19/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50,900,000	44,489,853
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	162,319,000	295,877,925

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112,167,000	116,757,378
1.1.	Személyi juttatások	30,237,000	31,170,015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,806,000	6,806,000
1.3.	Dologi kiadások	47,136,000	49,894,531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,155,000	2,142,980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25,833,000	26,743,852
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	13,000	13,452
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24,320,000	24,335,400
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500,000	2,395,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43,324,000	173,673,809
2.1.	Beruházások	22,664,000	138,897,584
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20,660,000	33,195,527
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,580,698
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4,138,000	2,757,302
3.1.	Általános tartalék	4,138,000	2,757,302
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	159,629,000	293,188,489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2,690,000	2,689,436
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,690,000	2,689,436
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
9.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,690,000	2,689,436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	162,319,000	295,877,925
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	10

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33,158,278	46,357,717
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28,115,895	29,115,895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3,229,783	13,489,289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,812,600	2,014,632
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1,116,680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		621,221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17,306,100	16,155,328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17,306,100	16,155,328
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9,999,000	133,624,454
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12,739,527
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9,999,000	120,884,927
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37,505,722	37,512,722
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,000,000	4,000,000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4,000,000	4,000,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	33,000,000	33,000,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	505,722	512,722
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13,449,900	15,337,851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550,000	550,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,725,000	3,725,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	275,000	347,754
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24,000	24,000
5.5.	Ellátási díjak	6,959,000	6,959,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,911,000	2,591,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		883,000
5.8.	Kamatbevételek	5,900	5,900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	252,197
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2,400,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	2,400,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	111,419,000	251,388,072
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50,900,000	44,489,853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50,900,000	44,489,853

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50,900,000	44,489,853
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	162,319,000	295,877,925

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111,467,000	116,057,378
1.1.	Személyi juttatások	30,237,000	31,170,015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,806,000	6,806,000
1.3.	Dologi kiadások	46,436,000	49,194,531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,155,000	2,142,980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25,833,000	26,743,852
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	13,000	13,452
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24,320,000	24,335,400
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500,000	2,395,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43,324,000	173,673,809
2.1.	Beruházások	22,664,000	138,897,584
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20,660,000	33,195,527
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,580,698
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4,138,000	2,757,302
3.1.	Általános tartalék	4,138,000	2,757,302
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158,929,000	292,488,489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2,690,000	2,689,436
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,690,000	2,689,436
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
9.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,690,000	2,689,436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	161,619,000	295,177,925
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	700,000	700,000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	700,000	700,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	700,000	700,000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
9	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	700,000	700,000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	524,000	524,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	523,000	523,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1,000	1,000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	524,000	524,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33,895,000	34,296,167
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33,895,000	34,295,364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34,419,000	34,820,167

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34,292,000	34,693,167
1.1.	Személyi juttatások	20,240,000	20,641,167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,589,000	4,589,000
1.3.	Dologi kiadások	9,463,000	9,463,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127,000	127,000
2.1.	Beruházások	127,000	127,000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34,419,000	34,820,167

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	524,000	524,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	523,000	523,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1,000	1,000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	524,000	524,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33,895,000	34,296,167
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33,895,000	34,295,364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34,419,000	34,820,167

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34,292,000	34,693,167
1.1.	Személyi juttatások	20,240,000	20,641,167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,589,000	4,589,000
1.3.	Dologi kiadások	9,463,000	9,463,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127,000	127,000
2.1.	Beruházások	127,000	127,000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34,419,000	34,820,167
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Tényő Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15366777

Éves eredeti kiadási előirányzat: 196.214.000 Ft

Éves módosított kiadási előirányzat: 314.464.540 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Tényő, 2017. december hó 10 nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tényő Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118,392,000	146,062,000	151,052,742
1.1.	Személyi juttatások	29,252,000	30,237,000	31,170,015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,090,000	6,806,000	6,806,000
1.3.	Dologi kiadások	38,228,000	47,136,000	49,894,531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,736,000	2,155,000	2,142,980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42,086,000	59,728,000	61,039,216
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			13,452
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38,139,000	58,215,000	58,630,764
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,947,000	1,500,000	2,395,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26,385,000	43,324,000	173,673,809
2.1.	Beruházások	5,397,000	22,664,000	138,897,584
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	17,338,000	20,660,000	33,195,527
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3,650,000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17,431,000	4,138,000	2,757,302
3.1.	Általános tartalék	17,431,000	4,138,000	2,757,302
3.2.	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	162,208,000	193,524,000	327,483,853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2,690,000	2,689,436
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2,690,000	2,689,436
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2,690,000	2,689,436
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	162,208,000	196,214,000	330,173,289

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4,000,000	298,000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4,000,000	298,000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	33,000,000	107,000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	37,000,000	405,000

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5,531,000	2,659,000	5,760,000	5,727,000	5,816,000	5,860,000	5,830,000	5,820,000	5,710,000	5,220,000	5,375,000	7,745,278	67,053,278
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1,871,000	1,231,100	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,671,000	1,371,000	1,371,000	1,470,000	1,466,000	17,306,100
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				9,999,000									9,999,000
5.	Közhatalmi bevételek	1,100,722	1,105,000	7,700,000	5,600,000	950,000	1,102,000	1,800,000	1,960,000	7,500,000	4,100,000	3,400,000	1,188,000	37,505,722
6.	Működési bevételek	1,130,000	1,160,000	1,230,000	1,106,000	1,905,000	1,200,000	990,000	1,150,000	1,032,000	999,000	1,089,000	458,900	13,449,900
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú arvett népszerűsítő													
9.	Kölesön visszatérítés													
10.	Finanszírozási bevételek			50,900,000										50,900,000
11.	Bevételek összesen:	9,632,722	6,155,100	66,961,000	23,803,000	10,042,000	9,533,000	9,991,000	10,601,000	15,613,000	11,690,000	11,334,000	10,858,178	196,214,000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,342,000	2,467,000	2,434,000	2,562,000	2,479,000	2,425,000	2,425,000	2,508,000	2,578,000	2,864,000	2,473,000	2,680,000	30,237,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479,000	578,000	578,000	587,000	578,000	578,000	578,000	578,000	578,000	579,000	578,000	537,000	6,806,000
15.	Dologi kiadások	3,726,000	3,526,000	3,465,000	3,576,000	3,771,000	3,471,000	4,608,000	4,439,000	4,345,000	4,398,000	3,918,000	3,893,000	47,136,000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	197,000	187,000	378,000	145,000	175,000	125,000	216,000	111,000	145,000	198,000	178,000	2,155,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5,185,000	5,500,000	5,005,000	5,545,000	5,010,000	5,025,000	5,060,000	5,004,000	4,516,000	4,232,000	4,547,000	5,099,000	59,728,000
18.	Beruházások			5,164,000		7,500,000		3,600,000	4,100,000	2,300,000				22,664,000
19.	Felújítások			19,990,000			670,000							20,660,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		2,690,000			4,138,000								6,828,000
22.	Kiadások összesen:	11,832,000	14,958,000	36,823,000	12,648,000	23,621,000	12,344,000	16,396,000	16,845,000	14,428,000	12,218,000	11,714,000	12,387,000	196,214,000
23.	Egyenleg	-2,199,278	-8,802,900	30,138,000	11,155,000	-13,579,000	-2,811,000	-6,405,000	-6,244,000	1,185,000	-528,000	-380,000	-1,528,822	

**Módosított-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6,531,000	3,659,000	6,760,000	6,727,000	6,816,000	6,860,000	6,830,000	6,820,000	6,710,000	6,220,000	8,959,228	7,745,278	80,637,506
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1,871,000	1,231,100	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,671,000	1,371,000	1,371,000	1,470,000	1,466,000	17,306,100
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				9,999,000		110,885,927							120,884,927
5.	Közhatalmi bevételek	1,100,722	1,105,000	7,700,000	5,600,000	957,000	1,102,000	1,800,000	1,960,000	7,500,000	4,100,000	3,400,000	1,188,000	37,512,722
6.	Működési bevételek	1,130,000	1,160,000	1,230,000	1,106,000	2,657,754	1,200,000	990,000	1,150,000	1,032,000	999,000	1,089,000	458,900	14,202,654
7.	Felhalmozási bevételek					2,400,000						12,739,527		15,139,527
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Kölesön visszatérülés													
10.	Finanszírozási bevételek			44,489,853										44,489,853
11.	Bevételek összesen:	10,632,722	7,155,100	61,550,853	24,803,000	14,201,754	121,418,927	10,991,000	11,601,000	16,613,000	12,690,000	27,657,755	10,858,178	330,173,289
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,342,000	2,467,000	2,634,000	2,662,000	2,792,642	2,425,000	2,425,000	2,508,000	2,578,000	2,864,000	3,442,222	2,680,000	31,819,864
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479,000	578,000	578,000	587,000	578,000	578,000	578,000	578,000	578,000	579,000	578,000	537,000	6,806,000
15.	Dologi kiadások	3,826,000	3,826,000	3,765,000	3,776,000	3,946,338	3,520,324	4,608,000	4,439,000	4,345,000	4,398,000	3,918,000	5,893,000	50,260,662
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50,000	117,000	127,000	128,000	115,000	125,000	105,000	106,000	111,000	115,000	100,000	128,000	1,327,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5,185,000	5,500,000	5,005,000	6,856,216	5,010,000	5,025,000	5,060,000	5,004,000	4,516,000	4,232,000	4,547,000	5,099,000	61,039,216
18.	Beruházások			5,164,000		2,848,657	120,884,927	3,600,000	4,100,000	2,300,000				138,897,584
19.	Felújítások			19,990,000			466,000					12,739,527		33,195,527
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		2,689,436			4,138,000								6,827,436
22.	Kiadások összesen:	11,882,000	15,177,436	37,263,000	14,009,216	19,428,637	133,024,251	16,376,000	16,735,000	14,428,000	12,188,000	25,324,749	14,337,000	330,173,289
23.	Egyenleg	-1,249,278	-8,022,336	24,287,853	10,793,784	-5,226,883	-11,605,324	-5,385,000	-5,134,000	2,185,000	502,000	2,333,006	-3,478,822	

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
1	2
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5,936,260
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6,016,000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	232,200
Közutak fenntartásának támogatása	5,586,470
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6,000,000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	56,100
Egyéb kiegészítés I.1. jogcímhez	4,288,865
Óvopedagógusok bértámogatása	21,003,343
Óvopedagógusok munkáját segítők bértámogatása	3,600,000
Óvodaműködtetési támogatása	3,758,200
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	7,932,840
Szociális étkeztetés	830,400
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,812,600
Összesen:	67,053,278

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat
1.	Szabadszőlő Sportegyesület	helyi sport	500,000	500,000
2.	Polgárőr Egyesület	falu biztonságának biztosítása	200,000	200,000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			700,000	700,000

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi	2019.évi
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	70,674,155	71,344,688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18,240,629	18,379,078
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39,531,031	39,897,077
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	34,782,000	35,112,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4,749,031	4,785,077
5.	Működési bevételek	14,176,195	14,283,794
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	142,622,010	143,904,637
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55,384,042	55,554,809
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	198,006,052	199,459,446

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018.évi	2019.évi
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	152,343,052	153,449,356
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	45,663,000	46,010,090
2.1.	Beruházások	23,887,000	24,069,170
2.2.	Felújítások	21,776,000	21,940,920
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	198,006,052	199,459,446
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	198,006,052	199,459,446

tájékoztató tábla

Forintban!

2020.évi
E
71,344,688
18,379,078
39,897,077
35,112,000
4,785,077
14,283,794
143,904,637
55,554,809
199,459,446

Forintban!

2020.évi
E
153,449,356
46,010,090
24,069,170
21,940,920
199,459,446
199,459,446