

a/2017.(.....) rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**2017.**

eFt-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213,519	248,093	K1. Személyi juttatás	129,154	159,491
B3. Közhatalmi bevételek	8,068	8,821	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,203	31,365
B4. Működési bevételek	5,759	24,676	K3. Dologi kiadások	65,289	70,258
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,088	7,892
			K5. Egyéb működési célú kiadások	2,012	9,799
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>		
			<i>Visszaíratási kötelezettség - 488 750</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	227,346	281,590	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	223,746	278,805
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	18,840	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	5,094
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		18,703			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	227,346	300,430	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	223,746	283,899
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		64,183	K6. Beruházások		6,433
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	3,600	74,379
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		98	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	64,281	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3,600	80,812
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	64,281	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,600	80,812
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	227,346	345,871	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	227,346	364,711
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	18,840	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,346	364,711	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,346	364,711

a/2017.(....) rendelethez

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Napraforgó Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,751	68,894					68,751	68,894
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,952	21,952					21,952	21,952
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39,794	39,794					39,794	39,794
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,358	1,358					1,358	1,358
B115. Működési célú központosított előirányzatok							0	8,282
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8,282					0	8,282
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81,664	107,813					81,664	107,813
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	213,519	248,093	0		0		213,519	248,093
							0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8,068	8,821					8,068	8,821
							0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1,339					0	1,339
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500	1,054					500	1,054
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	2,411					500	2,411
B404. Tulajdonosi bevételek	687	1,521					687	1,521
B405. Ellátási díjak	1,907	9,068			2,165	4,452	4,072	13,520
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek		34					0	34
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek		4,767		30			0	4,797
B4. Működési bevételek összesen	3,594	20,194	0	30	2,165	4,452	5,759	24,676
							0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0	0	0	0	
							0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	225,181	277,108	0	30	2,165	4,452	227,346	281,590
							0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	18,703	0	0	0	0	0	18,703
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	137	0	0	0	0	0	137
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0		0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	18,840	0	0	0	0	0	18,840
							0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225,181	295,948	0	30	2,165	4,452	227,346	300,430

2.1. melléklet

a/2017. (.....) rendelethez

B115. Működési célú központosított előirányzatok

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen	-	

2.2. melléklet

a/2017. (.....) rendelethez

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napralforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen								

2.3. melléklet

a/2017. (.....) rendelethez

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napralforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen								

2.4. melléklet

a/2017. (.....) rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napralforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
OEP finanszírozás fogászat	7,333	7,333					7,333	7,333
OEP finanszírozás védőnők	4,794	4,794					4,794	4,794
Közfoglalkoztatás támogatása	69,537	95,686					69,537	95,686

Összesen	81,664	107,813			-		81,664	107,813
----------	--------	---------	--	--	---	--	--------	---------

a/2017. (.....) rendelethez
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ö
	Előirát
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	6,2
Ebből:	
a) iparűzési adó	6,2
B354. Gépjárműadó	1,5
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	34
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	21
f) késedelmi pótlék	13
Összesen	8,0

a/2017. (.....) rendelethez
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napraforgó Óvoda	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen						

a/2017. (.....) rendelethez
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napraforgó Óvoda	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.

Összesen	0					

2.5. melléklet

eFt-ban	
önkormányzat	
nyzat	Mód.ei.
28	6,228
28	6,228
00	2,029
0	564
.0	210
0	354
68	8,821

2.6. melléklet

eFt-ban	
Mindösszesen	
Előirányzat	Mód.ei.

2.7. melléklet

eFt-ban	
Mindösszesen	
Előirányzat	Mód.ei.

	0

a/2017. (.....) rendelethez

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Napraforgó Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		64,183						64,183
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		64,183						64,183
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése								
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részesedések értékesítése								
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen								
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		98						98
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		98						98
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		64,281						64,281
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele								
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás								
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64,281						64,281

a/2017. (.....) rendelethez
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Előirányzat		Mód.ei.
Összesen			

a/2017. (.....) rendelethez
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napralforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen								

a/2017. (.....) rendelethez
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napralforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen								

a/2017. (.....) rendelethez
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napralforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen								

a/2017. (.....) rendelethez
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napralforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
		98						98
Összesen		98						98

a/2017. (.....) rendelethez
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Napralforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen								

a/2017.(.....) rendelethez

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,751	68,894			68,751	68,894
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,952	21,952			21,952	21,952
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39,794	39,794			39,794	39,794
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,358	1,358			1,358	1,358
B115. Működési célú központosított előirányzatok					0	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8,282			0	8,282
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81,664	107,813			81,664	107,813
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	213,519	248,093	0		213,519	248,093
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8,068	8,821			8,068	8,821
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1,339			0	1,339
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500	1,054			500	1,054
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	2,411			500	2,411
B404. Tulajdonosi bevételek	687	1,521			687	1,521
B405. Ellátási díjak	1,907	9,068			1,907	9,068
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	
B408. Kamatbevételek		34			0	34
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
B410. Egyéb működési bevételek		4,767			0	4,767
B4. Működési bevételek összesen	3,594	20,194	0		3,594	20,194
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	225,181	277,108	0		225,181	277,108
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	
B813. Maradvány igénybevétele		18,703			0	18,703
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		137			0	137
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	
B817. Betétek megszüntetése					0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	18,840	0		0	18,840
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225,181	295,948	0		225,181	295,948

a/2017. (.....) rendelethez

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladatok		Összesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-		-		-		-	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							-	
B402. Szolgáltatások ellenértéke							-	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							-	
B405. Tulajdonosi bevételek							-	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							-	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							-	
B408. Kamatbevételek							-	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	
B410. Egyéb működési bevételek						30	-	30
B4. Működési bevételek összesen	-		-		-	30	-	30
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-		-		-		-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	-		-		-	30	-	30
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-	
B813. Maradvány igénybevétele							-	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-	
B816. Központi, irányító szervi támogatás							-	
B817. Betétek megszüntetése							-	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	-		-		-		-	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-		-		-	30	-	30

a/2017.(....) rendelethez

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Napraforgó Óvoda
---	------------------

eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok												Összesen	
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatok		091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok		096015 Óvodai int.étk.		096025 Munkahelyi étkeztetés		107051 Szociális étkezt.		104037 Intézményen kívüli étkeztetés			
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													-	
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen			-		-								-	
B401. Készletértékesítés ellenértéke													-	
B402. Szolgáltatások ellenértéke													0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	
B405. Tulajdonosi bevételek						58	2,165	4,394					2,165	4,452
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	
B408. Kamatbevételek													0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	
B410. Egyéb működési bevételek													0	
B4. Működési bevételek összesen			-		0	58	2,165	4,394	0	0	0	0	2,165	4,452
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-	
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök													-	
B6. Működési célú átvett péneszkközök összesen			-		-		-		-				-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)			-		0	58	2,165	4,394	0	0	0	0	2,165	4,452
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	
B813. Maradvány igénybevétele													0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás													0	
B817. Betétek megszüntetése													0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			-		0	0							0	

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			-	0	58	2,165	4,394	0	0	0	0	2,165	4,452
---------------------------------	--	--	---	---	----	-------	-------	---	---	---	---	-------	-------

a/2017.(....) rendelethez

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Napralforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	72,249	95,738	23,383	25,589	33,522	38,164	129,154	159,491
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10,492	16,411	5,272	6,420	7,439	8,534	23,203	31,365
K3. Dologi kiadások	41,786	45,188	4,642	4,790	18,861	20,280	65,289	70,258
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,088	7,892					4,088	7,892
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2,012	9,799					2,012	9,799
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
							0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	130,627	175,028	33,297	36,799	59,822	66,978	223,746	278,805
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5,094						5,094
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	5,094						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	130,627	180,122	33,297	36,799	59,822	66,978	223,746	283,899
K6. Beruházások		6,433	0	0	0	0		6,433
K7. Felújítások	3,600	74,379					3,600	74,379
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600	80,812	0	0	0	0	3,600	80,812
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	5,094
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,600	80,812	0	0	0	0	3,600	80,812
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	134,227	260,934	33,297	36,799	59,822	66,978	227,346	364,711

a/2017. (.....) rendelethez
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napralforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Átmeneti segély	1,000	1,000					1,000	1,000
Temetési segély	300	300					300	300
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1,734	3,290					1,734	3,290
Egyéb önkormányzati juttatás	1,021	1,152					1,021	1,152
Közügygyellátás	34	34					34	34
Összesen	4,089	5,776					4,089	5,776

5.2. melléklet

a/2017. (.....) rendelethez

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napralforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen								

5.3. melléklet

a/2017. (.....) rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napralforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen								

5.4. melléklet

a/2017. (.....) rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napralforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen	-		-		-		-	

5.5. melléklet

a/2017. (.....) rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napralforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen								

5.6. melléklet

a/2017. (.....) rendelethez

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napralforgó Óvoda		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Magánszemélynek	12	12					12	12
Sportegyesület	700	850					700	850
Polgárőrség	300	300					300	300
Héhalom Tűzoltóság		120						120
Összesen	1,012	1,282	0		0		1,012	1,282

a/2017.(.....) rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként**

eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok													
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		011130 Önkormányzati jogalkotás		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		013320 Köztemető- fenntartás és - működttetés		041233 Közfoglalkoztatás		041237 Közfoglalkoztatás start		047120 Piac üzemeltetés	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás			8,945	16,495				160	23,413	36,602	26,229	25,644		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1,986	2,463				32	2,700	5,715	2,825	4,112		
K3. Dologi kiadások			5,799	9,937			315	316	1,132	600	14,038	6,601	171	378
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen			1,000	3,795										
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	0		17,730	32,690			315	508	27,245	42,917	43,092	36,357	171	378
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0				0				0		0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0		17,730	32,690			315	508	27,245	42,917	43,092	36,357	171	378
K6. Beruházások				5,987		250						196		
K7. Felújítások	3,600	3,600		64,182		64						6,533		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600	3,600	0	70,169		314	0				0	6,729	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0				0				0		0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,600	3,600	0	70,169		314	0				0	6,729	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,600	3,600	17,730	102,859		314	315	508	27,245	42,917	43,092	43,086	171	378

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok													
	064010 Közvilágítás		066020 Város-, községgazd.		066010 Zöldterület-kezelés		072311 Fogorvosi alapellátás		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		082042 Könyvtári állomány gyarapítása		082044 Könyvtári szolgáltatás	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás			3,884	4,656					2,485	2,489			1,135	1,135
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			854	854					547	547			250	249
K3. Dologi kiadások	3,429	4,325	3,834	5,201	667	534	7,333	7,333	1,762	1,602			700	649
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1.+K5.)	3,429	4,325	8,572	10,711	667	534	7,333	7,333	4,794	4,638	0		2,085	2,033
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0		0		0		0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3,429	4,325	8,572	10,711	667	534	7,333	7,333	4,794	4,638	0		2,085	2,033
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0		0		0		0		0		0		0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0		0		0		0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0		0		0		0		0		0		0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,429	4,325	8,572	10,711	667	534	7,333	7,333	4,794	4,638	0		2,085	2,033

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok													
	082092 Közművelődés		096015 Gyermekétkeztetés		096025 Munkahelyi étkeztetés		101150 Betegséggel kapcs.ellátás		103010 Elhunyt sz. hátramarad.p. ellátása		104042 Gyermekjóléti szolg.		104051 Gyermekvéd.p. és term. ell.	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás				1,593		168					1,800	1,650		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				368		41					396	391		
K3. Dologi kiadások	757	828		2,465		292					80	116		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							34	34						2,117
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	757	828		4,426		501	34	34	0		2,276	2,157	0	2,117
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Péneszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0						0		0		0		0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	757	828		4,427		501	34	34	0		2,276	2,157	0	2,117
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0						0		0		0		0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Péneszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0						0		0		0		0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0						0		0		0		0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	757	828		4,427		501	34	34	0		2,276	2,157	0	2,117

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok				Állami feladatok	
	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás		107051 Szociális étkezt.		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szoc.ell.		084031 Civil szervezetek műk.támog.		102030 Idősek nappali ellátása		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás				484	4,358	4,530						132		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				125	934	1,478						36		
K3. Dologi kiadások		132		1,971	1,519	1,656	249	250						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							4,055	5,741						
K5. Egyéb működési kiadások összesen									1,012	1,282				4,722
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		132	0	2,580	6,811	7,664	4,304	5,991	1,012	1,282	0	168		4,722
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														5,094
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)					0		0		0		0			5,094
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		132	0	2,580	6,811	7,664	4,304	5,991	1,012	1,282	0	168		9,816
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)			0		0		0		0		0			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			Err:522											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			Err:522											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása			Err:522											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			Err:522											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			Err:522											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			Err:522											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			Err:522											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			Err:522		0		0		0		0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			Err:522		0		0		0		0			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		132	1,814	2,580	6,811	7,664	4,304	5,991	1,012	1,282	0	168		9,816

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állami feladatok				Mind összesen	
	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		900060 Forgatási célú finansz.			
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás					72,249	95,738
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					10,492	16,411
K3. Dologi kiadások		2			41,785	45,188
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					4,089	7,892
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2,012	9,799
Ebből: Általános tartalék					0	0
Céltartalék					0	
					0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		2	0		130,627	175,028
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						5,094
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			0		0	5,094
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		2	0		130,627	180,122
K6. Beruházások						6,433
K7. Felújítások					3,600	74,379
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)			0		3,600	80,812
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			0		0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			0		3,600	77,214
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		2	0		134,227	260,934

a/2017. (....) rendelethez

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Önormányzati Hivatal
---------------------------------	----------------------

eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok				Összesen	
	011130 Önkormányzati jogalkotás		011130 Önkormányzati jogalkotás		011130 Önkormányzati jogalkotás		0166020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.			
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás					23,383	25,539		50	23,383	25,589
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					5,272	6,378		42	5,272	6,420
K3. Dologi kiadások					4,642	4,790			4,642	4,790
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)					33,297	36,707	0	92	33,297	36,799
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)					33,297	36,707	0	92	33,297	36,799
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)					0				0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					0				0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)					33,297	36,707	0	92	33,297	36,799

a/2017.(...) rendelethez

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése			Napraforgó Óvoda											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok												Összesen	
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.		091140 Óvodai nev.működtetési feladatok		096015 Óvodai int.étk.		096025 Munkahelyi étkeztetés		104037 Intézményen kívüli étkezt.		107051 Szociális étkezt.			
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	25,202	29,236			8,320	8,380		454		94			33,522	38,164
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5,579	6,625			1,860	1,780		107		22			7,439	8,534
K3. Dologi kiadások	1,236	766	1,314	1,233	10,521	10,220	1,271	5,311	1,689	2,750	2,830		18,861	20,280
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen													-	-
													-	-
													-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	32,017	36,627	1,314	1,233	20,701	20,380	1,271	5,872	1,689	2,866	2,830	-	59,822	66,978
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)														
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	32,017	36,627	1,314	1,233	20,701	20,380	1,271	5,872	1,689	2,866	2,830	-	59,822	66,978
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-		-		-		-		-		-		-	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)														
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-		-		-		-		-		-		-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	32,017	36,627	1,314	1,233	20,701	20,380	1,271	5,872	1,689	2,866	2,830	-	59,822	66,978

eFt-ban

a .../2017.(....) rendelethez
K6. Beruházási kiadások
 feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege					
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Napralforgó Óvoda	
	Előirányzat	Mód.ei	Előirányzat	Mód.ei	Előirányzat	Mód.ei
Asp rendszer		5,538				
kutya csapda vásárlás		449				
hómarógép beszerzés		196				
Beruházások összesen	-		-		-	

a .../2017.(....) rendelethez
K7. Felújítások
 célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege					
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Napralforgó Óvoda	
	Előirányzat	Mód.ei	Előirányzat	Mód.ei	Előirányzat	Mód.ei
Dankó út felújítása (saját erő)	3,600					
Felújítások összesen	3,600		-		-	

a .../2017.(....) rendelethez
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
 feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege					
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Napralforgó Óvoda	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-		-		-	

7. melléklet

eFt-ban

Összesen		Kv.-i szerv megnevezése
Előirányzat	Mód.ei	
-		

8. melléklet

eFt-ban

Összesen		Kv.-i szerv megnevezése
Előirányzat	Mód.ei	
3,600		
-		
-		
3,600		

9. melléklet

eFt-ban

Összesen		Kv.-i szerv megnevezése
Előirányzat	Mód.ei.	
-		

a .../2017.(...)rendelet

Céltartalék célonkénti részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

a ../2017.(...) rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Anya és gyermekvédelem	1
Város és községgazdálkodás	2
Házi segítségnyújtás	2
Könyvtár	1
Napraforgó Óvoda	
Óvodai nevelés	6
Intézményi étkeztetés	4
Közös Önkormányzati Hivatal	
- köztisztviselő	9
Összesen	26

a ../2017.(...) rendelethez

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start-munka 12 hónap			26
hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 2 hónap			13
hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 4 hónap			50
Összesen			89

a .../2017.(...) rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

eFt-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	213,732	213,946	214,160	K1. Személyi juttatás	129,283	129,412	129,541
B3. Közhatalmi bevételek	8,076	8,084	8,092	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23,226	23,249	23,273
B4. Működési bevételek	5,765	5,771	5,777	K3. Dologi kiadások	65,354	65,420	65,485
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,092	4,097	4,101
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2,014	2,016	2,018
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	227,573	227,801	228,029	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	223,969	224,194	224,418
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	227,573	227,801	228,029	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	223,969	224,194	224,418
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások		0	0
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	3,604	3,607	3,611
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3,604	3,607	3,611
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	3,604	3,607	3,611
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,573	227,801	228,029	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,573	227,801	228,029

a .../2017.(...) rendelethez

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

eFt-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év után	Összesen
Összesen	0						0

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	

a .../2017.(...) rendelethez
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

eFt

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyleszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen		

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

a .../2017.(...) rendelethez
KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

eFt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévből esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	-	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen		

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

a .../2017.(...) rendelethez
KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

eFt

Kezességvállalás megnevezése	Összeg

Összesen	

a 2/2018.(I.4.) rendelethez

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

eFt-ban

Hónap	Költségvetési		Finanszírozási		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	22,644	38,857								
Február	19,029	16,580								
Március	21,385	33,198								
Április	23,785	18,132								
Május	23,611	18,776								
Június	20,637	91,165								
Július	26,782	16,783								
Augusztus	24,839	24,315								
Szeptember	19,679	21,172								
Október	26,024	21,962								
November	18,290	17,216								
December	118,006	46,555								
Összesen	364,711	364,711	-	-	-	-	-	-	-	-

a .../2017.(...) rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2015. évi tervezett összegéről

eFt-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	-

3/2016.(II.23) rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

eFt

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen																
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Egyéb értékpapír vételára																0
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen	0															0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján