

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**2017.**

eFt-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213,519	K1. Személyi juttatás	129,154
B3. Közhatalmi bevételek	8,068	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,203
B4. Működési bevételek	5,759	K3. Dologi kiadások	65,289
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,088
		K5. Egyéb működési célú kiadások	2,012
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
		<i>Visszafizetési kötelezettség - 488 750</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	227,346	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	223,746
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	227,346	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	223,746
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	3,600
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3,600
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,600
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	227,346	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	227,346
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,346	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,346

a/2017.(...) rendelethez

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

eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,751			68,751
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,952			21,952
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39,794			39,794
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,358			1,358
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
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			81,664
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	213,519	0	0	213,519
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8,068			8,068
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500			500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500			500
B404. Tulajdonosi bevételek	687			687
B405. Ellátási díjak	1,907		2,165	4,072
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	3,594	0	2,165	5,759
				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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	225,181	0	2,165	227,346
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225,181	0	2,165	227,346

a/2017. (.....) rendelethez
B115. Működési célú központosított előirányzatok

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	-

a/2017. (.....) rendelethez
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

a/2017. (.....) rendelethez
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

a/2017. (.....) rendelethez
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
OEP finanszírozás fogászat	7,333			7,333
OEP finanszírozás védőnők	4,794			4,794
Közfoglalkoztatás támogatása	69,537			69,537
Összesen	81,664	-	-	81,664

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

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
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	6,228
Ebből:	
a) iparűzési adó	6,228
B354. Gépjárműadó	1,500
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	340
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	210
f) késedelmi pótlék	130
Összesen	8,068

2.6. melléklet

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

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

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

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
		0	0	0

Összesen	0			0
----------	---	--	--	---

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

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

eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
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				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
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				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
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				

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

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

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

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

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

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

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

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

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

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

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

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen

Összesen				

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

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

eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,751		68,751
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,952		21,952
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39,794		39,794
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,357		1,357
B115. Működési célú központosított előirányzatok			-
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-
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	12,127		12,127
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	143,981	-	143,981
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6,840		6,840
B401. Készletértékesítés ellenértéke			-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	507		507
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500		500
B404. Tulajdonosi bevételek	687		687
B405. Ellátási díjak	1,900		1,900
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
B408. Kamatbevételek			-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B410. Egyéb működési bevételek			-
B4. Működési bevételek összesen	3,594	-	3,594
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.+B3.+B4.+B.6.)	154,415	-	154,415
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 szervek támogatás			-
B817. Betétek megszüntetése			-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154,415	-	154,415

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
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				-
B4. Működési bevételek összesen	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	
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							0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B405. Tulajdonosi bevételek				2,165			2,165
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	2,165	0	0	2,165
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.)		-	0	2,165	0	0	2,165
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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	0	2,165	0	0	2,165

a/2017.(...) rendelethez

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

eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	72,249	23,383	33,522	129,154
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10,492	5,272	7,439	23,203
K3. Dologi kiadások	41,786	4,642	18,861	65,289
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,088			4,088
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2,012			2,012
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				-
<i>Céltartalék</i>				-
				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	130,627	33,297	59,822	223,746
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)	130,627	33,297	59,822	223,746
K6. Beruházások		-	-	
K7. Felújítások	3,600			3,600
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600	-	-	3,600
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)	3,600	-	-	3,600
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	134,227	33,297	59,822	227,346

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

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átmeneti segély	1,000			1,000
Temetési segély	300			300
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1,734			1,734
Egyéb önkormányzati juttatás	1,021			1,021
Közfogygyellátás	34			34
Összesen	4,089			4,089

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

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

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

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				-
Összesen	-	-	-	-

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

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

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

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Magánszemélynek	12			12
Sportegyesület	700			500
Polgárőrség	300			300
Összesen	1,012	-	-	812

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	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	041233 Közfoglalkozt atás	041237 Közfoglalkoztat ás start	047120 Piac üzemeltetés	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazd.	066010 Zöldterület- kezelés	072311 Fogorvosi alapellátás
K1. Személyi juttatás		8,945		23,413	26,229			3,884		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1,986		2,700	2,825			854		
K3. Dologi kiadások		5,799	315	1,132	14,038	171	3,429	3,834	667	7,333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1,000								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	17,730	315	27,245	43,092	171	3,429	8,572	667	7,333
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)	-	17,730	315	27,245	43,092	171	3,429	8,572	667	7,333
K6. Beruházások										
K7. Felújítások	3,600									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600	-	-		-	-	-	-	-	-
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)	3,600	-	-		-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,600	17,730	315	27,245	43,092	171	3,429	8,572	667	7,333

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

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

eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok								
	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közmű-velődés	101150 Betegséggel kapcs.ellátás	103010 Elhunyt sz. hátramarad.p. ellátása	104042 Gyermekjóléti szolg.	104051 Gyermekvéd.p. és term. Ell.	107051 Szociális étkezt.
K1. Személyi juttatás	2,485		1,135				1,800		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	547		250				396		
K3. Dologi kiadások	1,762		700	757			80		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					34				
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	4,794	-	2,085	757	34	-	2,276	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószta									
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)	4,794	-	2,085	757	34	-	2,276	-	-
K6. Beruházások									
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									Err:522
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									Err:522
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószta									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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	Err:522
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4,794	-	2,085	757	34	-	2,276	-	1,814

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

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

eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	Mind-összesen
	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szoc.ell.	084031 Civil szervezetek műk.támog.	102030 Idősek nappali ellátása	900060 Forgatási célú finansz.	
K1. Személyi juttatás	4,358					72,249
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	934					10,492
K3. Dologi kiadások	1,519	249				41,785
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4,055				4,089
K5. Egyéb működési kiadások összesen			1,012			2,012
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						-
<i>Céltartalék</i>						-
						-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	6,811	4,304	1,012	-	-	130,627
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.)	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6,811	4,304	1,012	-	-	130,627
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						3,600
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	3,600
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.)	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	3,600
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6,811	4,304	1,012	-	-	134,227

a/2017. (...) rendelethez

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal		
eFt-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	
K1. Személyi juttatás			23,383	23,383
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5,272	5,272
K3. Dologi kiadások			4,642	4,642
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
K5. Egyéb működési kiadások összesen				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)			33,297	33,297
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	33,297
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)			33,297	33,297

a/2017.(...) rendelethez

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Óvoda						
eFt-ban							
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.	
K1. Személyi juttatás	25,202		8,320				33,522
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5,579		1,860				7,439
K3. Dologi kiadások	1,236	1,314	10,521	1,271	1,689	2,830	18,861
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-
K5. Egyéb működési kiadások összesen							-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	32,017	1,314	20,701	1,271	1,689	2,830	59,822
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	1,314	20,701	1,271	1,689	2,830	59,822
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	1,314	20,701	1,271	1,689	2,830	59,822
------------------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	--------

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

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

eFt-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
				-	
Beruházások összesen	-	-	-	-	

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

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

eFt-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Dankó út felújítása (saját erő)	3,600			3,600	
				-	
				-	
Felújítások összesen	3,600	-	-	3,600	

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

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	

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 repőügyleteket 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 .../2017.(...) rendeleethez

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	20,175	18,369								
Február	18,276	18,368								
Március	21,857	21,827								
Április	16,726	18,369								
Május	19,158	18,367								
Június	16,003	18,373								
Július	19,158	18,369								
Augusztus	20,159	18,369								
Szeptember	21,857	21,829								
Október	16,410	18,368								
November	18,410	18,369								
December	19,157	18,369								
Összesen	227,346	227,346	-	-	-	-	-	-	-	-

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