

a/2017.(....) rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213,518,643	K1. Személyi juttatás	129,153,644
B3. Közhatalmi bevételek	8,068,000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,203,032
B4. Működési bevételek	5,759,227	K3. Dologi kiadások	65,288,644
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,088,550
		K5. Egyéb működési célú kiadások	2,012,000
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
		<i>Visszafizetési kötelezettség - 488 750</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	227,345,870	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	223,745,870
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	227,345,870	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	223,745,870
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	3,600,000
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.)	3,600,000
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)	3,600,000
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	227,345,870	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	227,345,870
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,345,870	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,345,870

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,751,034			68,751,034
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,951,830			21,951,830
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39,794,033			39,794,033
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,357,740			1,357,740
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	81,664,006			81,664,006
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	213,518,643	0	0	213,518,643
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8,068,000			8,068,000
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500,000			500,000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500,000			500,000
B404. Tulajdonosi bevételek	687,227			687,227
B405. Ellátási díjak	1,907,000		2,165,000	4,072,000
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	3,594,227	0	2,165,000	5,759,227
				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.)	225,180,870	0	2,165,000	227,345,870
				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 szervi 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	225,180,870	0	2,165,000	227,345,870

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	-

2.2. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
OEP finanszírozás fogászat	7,333,200			7,333,200
OEP finanszírozás védőnők	4,794,000			4,794,000
Közfoglalkoztatás támogatása	69,536,806			69,536,806
Összesen	81,664,006	-	-	81,664,006

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-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	6,228,000
Ebből:	
a) iparűzési adó	6,228,000
B354. Gépjárműadó	1,500,000
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	340,000
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	210,000
f) késedelmi pótlék	130,000
Összesen	8,068,000

2.6. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
		0	0	0

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

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

Ft-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				

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen

Összesen				

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,751,034		68,751,034
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,951,830		21,951,830
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39,794,033		39,794,033
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,357,740		1,357,740
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	12,127,200		12,127,200
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	143,981,837	-	143,981,837
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6,840,000		6,840,000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	507,000		507,000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500,000		500,000
B404. Tulajdonosi bevételek	687,136		687,136
B405. Ellátási díjak	1,900,000		1,900,000
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	3,594,136	-	3,594,136
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.)	154,415,973	-	154,415,973
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	154,415,973	-	154,415,973

..... rendelethez

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-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. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Összesen
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatok	091140 Óvodai nev.működtetési 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				2,165,000			2,165,000
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	2,165,000	0	0	2,165,000
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	2,165,000	0	0	2,165,000
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 szervei támogatás							0
B817. Betétek megszüntetése							0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		-	0	0			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	0	2,165,000	0	0	2,165,000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	72,248,696	23,383,214	33,521,734	129,153,644
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10,492,326	5,271,769	7,438,937	23,203,032
K3. Dologi kiadások	41,785,967	4,641,617	18,861,060	65,288,644
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,088,550			4,088,550
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2,012,000			2,012,000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				-
<i>Céltartalék</i>				-
				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	130,627,539	33,296,600	59,821,731	223,745,870
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)	130,627,539	33,296,600	59,821,731	223,745,870
K6. Beruházások		-	-	
K7. Felújítások	3,600,000			3,600,000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600,000	-	-	3,600,000
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)	3,600,000	-	-	3,600,000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	134,227,539	33,296,600	59,821,731	227,345,870

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átmeneti segély	1,000,000			1,000,000
Temetési segély	300,000			300,000
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1,733,550			1,733,550
Egyéb önkormányzati juttatás	1,021,000			1,021,000
Közfogygyellátás	34,000			34,000
Összesen	4,088,550			4,088,550

5.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

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

5.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Magánszemélynek	12,000			12,000
Sportegyesület	700,000			700,000
Polgárőrség	300,000			300,000
Összesen	1,012,000	-	-	1,012,000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	011130 Önkormányzati jogalkotás	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	041233 Közfoglalkoztat ás	041237 Közfoglalkoztat ás start	047120 Piac üzemeltetés	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazd.	066010 Zöldterület- kezelés	072311 Fogorvosi alapellátás
K1. Személyi juttatás		8,945,278		23,412,545	26,228,930			3,883,500		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1,986,170		2,700,049	2,825,415			854,370		
K3. Dologi kiadások		5,799,390	314,960	1,132,002	14,037,865	171,450	3,429,000	3,834,400	666,750	7,333,200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1,000,000								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	17,730,838	314,960	27,244,596	43,092,210	171,450	3,429,000	8,572,270	666,750	7,333,200
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása										
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)	-	17,730,838	314,960	27,244,596	43,092,210	171,450	3,429,000	8,572,270	666,750	7,333,200
K6. Beruházások										
K7. Felújítások	3,600,000									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600,000	-	-		-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása										
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)	3,600,000	-	-		-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,600,000	17,730,838	314,960	27,244,596	43,092,210	171,450	3,429,000	8,572,270	666,750	7,333,200

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok								
	074031 Család és névelési gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közművelődés	101150 Betegséggel kapcs.ellátás	103010 Elhunyt sz. hátramarad.p. ellátása	104042 Gyermekjóléti szolg.	104051 Gyermekvédelmi és term. Ell.	107051 Szociális étkezt.
K1. Személyi juttatás	2,485,318		1,135,125				1,800,000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	546,770		249,728				396,000		
K3. Dologi kiadások	1,761,912		700,278	756,920			80,000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					34,000				
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	4,794,000	-	2,085,131	756,920	34,000	-	2,276,000	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószámla									
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)	4,794,000	-	2,085,131	756,920	34,000	-	2,276,000	-	-
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 folyószámla									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)	4,794,000	-	2,085,131	756,920	34,000	-	2,276,000	-	

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	Mind-összesen
	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szoc.el.	084031 Civil szervezetek műk.támog.	102030 Idősek nappali ellátása	900060 Forgatási célú finansz.	
K1. Személyi juttatás	4,358,000					72,248,696
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	933,824					10,492,326
K3. Dologi kiadások	1,518,920	248,920				41,785,967
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4,054,550				4,088,550
K5. Egyéb működési kiadások összesen			1,012,000			2,012,000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						-
<i>Céltartalék</i>						-
						-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	6,810,744	4,303,470	1,012,000	-	-	130,627,539
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)	6,810,744	4,303,470	1,012,000	-	-	130,627,539
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						3,600,000
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	3,600,000
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)	-	-	-	-	-	3,600,000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6,810,744	4,303,470	1,012,000	-	-	134,227,539

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Önormányzati Hivatal		
Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	
K1. Személyi juttatás			23,383,214	23,383,214
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5,271,769	5,271,769
K3. Dologi kiadások			4,641,617	4,641,617
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
K5. Egyéb működési kiadások összesen				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)			33,296,600	33,296,600
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. Péneszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			33,296,600	33,296,600
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. Péneszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			33,296,600	33,296,600

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Óvoda					
		Ft-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	25,201,734		8,320,000				33,521,734
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5,579,209		1,859,728				7,438,937
K3. Dologi kiadások	1,236,000	1,314,450	10,520,680	1,271,270	1,689,100	2,829,560	18,861,060
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-
K5. Egyéb működési kiadások összesen							-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	32,016,943	1,314,450	20,700,408	1,271,270	1,689,100	2,829,560	59,821,731
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)	32,016,943	1,314,450	20,700,408	1,271,270	1,689,100	2,829,560	59,821,731
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)	32,016,943	1,314,450	20,700,408	1,271,270	1,689,100	2,829,560	59,821,731
------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Dankó út felújítása (saját erő)	3,600,000			3,600,000	
				-	
				-	
Felújítások összesen	3,600,000	-	-	3,600,000	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

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

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 költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	213,732,162	213,945,894	214,159,840	K1. Személyi juttatás	129,282,798	129,412,081	129,541,493
B3. Közhatalmi bevételek	8,076,068	8,084,144	8,092,228	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23,226,235	23,249,461	23,272,711
B4. Működési bevételek	5,764,986	5,770,751	5,776,522	K3. Dologi kiadások	65,353,932	65,419,286	65,484,705
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,092,639	4,096,732	4,100,828
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2,014,012	2,016,026	2,018,042
				Ebből: Általános tartalék		0	
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	227,573,216	227,800,789	228,028,590	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	223,969,616	224,193,586	224,417,779
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)	227,573,216	227,800,789	228,028,590	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	223,969,616	224,193,586	224,417,779
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások		0	0
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	3,603,600	3,607,203	3,610,811
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3,603,600	3,607,203	3,610,811
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)	3,603,600	3,607,203	3,610,811
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,573,216	227,800,789	228,028,590	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	227,573,216	227,800,789	228,028,590

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év után	Összesen
Összesen	0						0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg

Összesen	

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Finanszírozási		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	20,175,136	18,369,128								
Február	18,276,128	18,368,138								
Március	21,857,325	21,827,228								
Április	16,726,158	18,369,000								
Május	19,157,625	18,366,744								
Június	16,003,109	18,372,512								
Július	19,157,628	18,369,000								
Augusztus	20,158,568	18,369,000								
Szeptember	21,857,325	21,829,220								
Október	16,409,615	18,368,000								
November	18,409,628	18,369,000								
December	19,157,625	18,368,900								
Összesen	227,345,870	227,345,870	-	-	-	-	-	-	-	-

a...../2017.(.....) sz.rendeletéhez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2015. évi tervezett összegéről

Ft-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	-

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

Ft

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 tökerész 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