

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

adatok Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 755 170	K1. Személyi juttatás	138 362 981
B3. Kozhatalmi bevételek	6 594 800	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 094 740
B4. Működési bevételek	3 419 035	K3. Dologi kiadások	63 823 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 985 140
		Ebből: K513. Tartalékok összesen	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	246 769 005	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1..+K5.)	246 769 005
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 111 500	K6. Beruházások	3 111 500
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. KIADÁSOK ÖSSZ. (K6. +K8.)	3 111 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	249 880 505	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	249 880 505
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	61 729 517	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	61 729 517
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	311 610 022	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	311 610 022

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 772		23 825 772
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	27 644 650		27 644 650
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 248 500		54 248 500
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 374 840		1 374 840
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
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	129 661 408		129 661 408
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	236 755 170		236 755 170
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 594 800	xx	6 594 800
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 263 035		1 263 035
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	
B405. Ellátási díjak	2 156 000		2 156 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	3 419 035		3 419 035
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	246 769 005		246 769 005

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
- Tb finanszírozás	20 068 100
- Gyerekház támogatás	6 245 115
- Közfoglalkoztatás támogatása (működési)	103 348 193
Összesen	129 661 408

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	1 431 230
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	1 431 230
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 453 570
Ebből:	
a) iparüzési adó	3 453 570
B354. Gépjárműadó	1 410 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	200 000
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	100 000
Összesen	6 594 800

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
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	3 111 500		3 111 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 111 500		3 111 500
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			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500		3 111 500

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Napenergiás aszaló (mezőgazdasági közmunka pályázat)	3 111 500		3 111 500
Összesen	3 111 500		3 111 500

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás		61 729 517	61 729 517
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen			61 729 517

4.1. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		
			Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Óvoda	XX	XX
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	61 729 517		61 729 517
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen			61 729 517

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 772		23 825 772
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	27 644 650		27 644 650
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 248 500		54 248 500
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 374 840		1 374 840
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	129 661 408		129 661 408
B116. Elszámolásból származó bevételek			
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	236 755 170		236 755 170
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 594 800		6 594 800
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 263 035		1 263 035
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	2 156 000		2 156 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	3 419 035		3 419 035
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	246 769 005		246 769 005

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	3 111 500		3 111 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 111 500		3 111 500
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			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500		3 111 500

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	105 086 139	33 276 842	138 362 981
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 384 065	8 710 675	23 094 740
K3. Dologi kiadások	44 081 000	19 742 000	63 823 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144		19 503 144
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 140		1 985 140
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	185 039 488	61 729 517	246 769 005
K6. Beruházások	3 111 500		3 111 500
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	3 111 500		3 111 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	188 150 988	61 729 517	249 880 505
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	61 729 517	xx	61 729 517
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen	61 729 517		61 729 517
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	249 880 505	61 729 517	311 610 022

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

7.1. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek		
			Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen			

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Települési támogatás (lakhatáshoz)	4 500 000		4 500 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	92 040		92 040
Települési támogatás (létfenntartást súlyosan veszélyeztető helyzet)	13 611 104		13 611 104
Települési támogatás (elemi kár, bűncselekmény)	300 000		300 000
Települési támogatás (kórházi kezelés)	100 000		100 000
Települési támogatás (temetési költség)	500 000		500 000
Köztemetés	400 000		400 000
Összesen	19 503 144		19 503 144

7.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

7.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

7.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Mezőcsát Kistérség Többcélú társulás (Tagdíj)	241200		241200
Mezőcsáti Tűzoltó Egyesület támogatása	50000		50000
Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ (üzemeltetési finanszírozás)	1374840		1374840
Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ (mellékszolgáltatás)	12000		12000
Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ (pótbefizetés)	48300		48300
Észak-Magyarországi Reg. Hulladékkezelő Önk. Társ. (tagdíj)	72000		72000
Heves Megyei Reg. Hulladékgazd. Társ. (tagdíj)	74000		74000
Települési Önkormányzatok tagdíj	112800		112800
Összesen	1985140		1985140

7.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

7.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	138 362 981		138 362 981
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 094 740		23 094 740
K3. Dologi kiadások	63 823 000		63 823 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144		19 503 144
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 140		1 985 140
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	246 769 005		246 769 005
K6. Beruházások	3 111 500		3 111 500
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	3 111 500		3 111 500

8.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
			Összesen
K1. Személyi juttatás	138 362 981		138 362 981
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 094 740		23 094 740
K3. Dologi kiadások	63 823 000		63 823 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144		19 503 144
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 140		1 985 140
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	246 769 005		246 769 005
K6. Beruházások	3 111 500		3 111 500
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 111 500		3 111 500

8.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
			Összesen
K1. Személyi juttatás			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadás összesen			
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzat
----------------------------------	--------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	105 086 139		105 086 139
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 384 065		14 384 065
K3. Dologi kiadások	44 081 000		44 081 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144		19 503 144
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 140		1 985 140
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	185 039 488		185 039 488
K6. Beruházások	3 111 500		3 111 500
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 111 500		3 111 500

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen
K1. Személyi juttatás	33 276 842		33 276 842
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 710 675		8 710 675
K3. Dologi kiadások	19 742 000		19 742 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	61 729 517		61 729 517
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Kv.-i szervek	Összesen	
Napelemes aszaló	3 111 500		3 111 500	
(Mezőgazdasági közmunka pályázat)				
számítógépek				
Beruházások összesen	3 111 500		3 111 500	

10. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Kv.-i szervek	Összesen	
Felújítások összesen	0		0	

11. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen				

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	236 755 170	242 674 049	248 740 900	K1. Személyi juttatás	138 362 981	141 822 056	145 367 607
B3. Közhatalmi bevételek	6 594 800	6 759 670	6 928 662	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 094 740	23 672 109	24 263 911
B4. Működési bevételek	3 419 035	3 504 511	3 592 124	K3. Dologi kiadások	63 823 000	65 418 575	67 054 039
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144	19 990 723	20 490 491
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 985 140	2 034 769	2 085 638
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	246 769 005	252 938 230	259 261 686	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	246 769 005	252 938 230	259 261 686
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	3 111 500	3 189 288	3 269 020	K6. Beruházások	3 111 500	3 189 288	3 269 020
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500	3 189 288	3 269 020	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 111 500	3 189 288	3 269 020
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	61 729 517	63 272 755	64 854 574
B816. Központi, irányító szervi támogatás	61 729 517	63 272 755	64 854 574	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	61 729 517	63 272 755	64 854 574	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	61 729 517	63 272 755	64 854 574
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	311 610 022	319 400 273	327 385 279	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	311 610 022	319 400 273	327 385 279

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel		4 884 800
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz 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		300 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	5 184 800

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

14. melléklet

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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben 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 kötelezettségell 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		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

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

15. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	20 823 375	20 823 375						
Február	20 823 375	20 823 375						
Március	20 823 375	20 823 375						
Április	20 823 375	20 823 375						
Május	20 823 375	20 823 375						
Június	20 823 375	20 823 375						
Július	20 823 375	20 823 375						
Augusztus	20 823 375	20 823 375						
Szeptember	20 823 375	20 823 375						
Október	20 823 375	20 823 375						
November	20 823 375	20 823 375						
December	20 823 380	20 823 380						
Összesen	249 880 505	249 880 505						

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ezer 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	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	75000
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	75000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	78000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	153000

Szöveges indokolás:

- Magánszemélyek kommunális adójánál a 80. életévüket betöltött lakosok mentesülnek a kommunális adó fizetése alól. (15 fő * 5.000.- Ft)
- Rokkantság esetében gépjármű adó fizetési kötelezettség mentessége max.: évi 13.000.- Ft (mentesség 6 főt érint)

Költségvetés

2017. évre tervezett

bevételei jogcímenkénti bontásban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Jogcím	Mutató	Támogatás
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás		11 516 400
I.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcs. felad.		3 416 360
I.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása		4 704 000
I.bc) Köztemető fenntartással kapcs. felad.		100 000
I.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 296 040
I.a-b Támogatások összesen:		11 516 400
I.1c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:		6 000 000
I.1d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:		2 550
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímhez:		6 306 822
Önkorm. Műk. Általános támogatása összesen:		23 825 772

II. Egyes köznevelési feladatok támogatása:

II.1. (1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra):	4,5 fő	13 409 700
II.1. (2) 1. Óvodapednev. munkáját közv. segítők (8 óra):	2 fő	2 400 000
II.1. (1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 óra):	4,5 fő	6 704 850
II.1. (2) 2. Óvodapednev. munkáját közv. segítők (4 óra):	2 fő	1 200 000
II.1. (4) 2. óvodaped. elismert létsz. (pótl. összeg)	4,5 fő	171 900
II.2. (1) 1. Óvodaműködtetési támogatás (8óra):	46 fő	2 505 467
II.2. (1) 2. Óvodaműködtetési támogatása (4 óra):	46 fő	1 252 733

Köznevelési feladatok támog. összesen:	27 644 650
---	-------------------

III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz:		19 707 000
III. 3. c (1) Szociális étkeztetés	25 fő	1 384 000
III.5.a) A finansz. szemp. elism. dolg. bértám.	4,63 fő	7 719 360
III.5.b) Gyermekektáplálás üzemeltetési támog.		20 365 140
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (570.- Ft)	8900	5 073 000
III. Szoc., gyermekj., és gyermekétk. fel.tám.		54 248 500
IV. Könyvtári, közműv. és múzeumi felad. tám.		1 374 840

Helyi önkormányzatok általános működési támogatása összesen:	107 093 762
---	--------------------

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

TB finanszírozás	20 068 100
- háziiorvosi és iskolaegészségügy	13 030 300
- védőnői szolgálat	3 941 400
- fogorvosi ellátás	3 096 400
Gyerekház támogatás	6 245 115
Közfoglalkoztatás támogatása (működési)	103 348 193
Egyéb működési bevételek összesen:	129 661 408

Működési célú támogatások bev. államházt. belülről: B1**236 755 170****Termékek és szolgáltatások adói**

1./ Vagyoni típusú adók	4 884 800
- Magánszemélyek kommunális adója	1 431 230
- Iparűzési adó	3 453 570
2./ Gépjármű adók (B35)	1 410 000
Termékek és szolgáltatások adói:	6 294 800
3./ Egyéb közhatalmi bevételek:	
- igazgatási szolgáltatási díj	200 000
- Pótlék, bírság	100 000
Közhatalmi bevételek összesen:	6 594 800

B3**Működési bevételek**

- Szolgáltatások ellenértéke	1 263 035
- Lakbér	646 205
- Mezőgazdasági földbérlet	616 830
- Ellátási díjak	2 156 000
Működési bevételek összesen:	3 419 035

B4**Felhalmozási célú tám. államh. belülről:****3 111 500**

- Közfoglalkoztatás támogatása (felhalmozási)

3 111 500

Összes bevétel:**249 880 505**