

ERŐBÉNYE.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 007 908
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 554 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 833 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 667 982
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 571 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 600 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 341 768
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 294 400
4.3.	Iparűzési adó	17 005 353
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 073 405
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 561 515
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 407 095
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	148 139 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 660 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 733 610
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 919 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	131 576 531
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 469 040
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 469 040
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 558 522
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 868 630
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 868 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

EROŐBENYE.....Önkormányzat
 1.1. melléklet a/2017. (III....) önkormányzati rendelethez
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 868 630
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	320 427 152

Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	219 774 549
1.1.	Személyi juttatások	92 166 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 996 342
1.3.	Dologi kiadások	50 743 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 337 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 530 098
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 225 948
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	33 008 590
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 930 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	8 365 560
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 652 622
2.1.	Beruházások	64 752 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 900 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	320 427 171
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	320 427 171

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 868 649
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 868 630

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 007 908	Személyi juttatások	92 166 400	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 996 342	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	50 743 909	
4.	Közhatalmi bevételek	28 341 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 337 800	
5.	Működési bevételek	131 576 531	Egyéb működési célú kiadások	48 530 098	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 469 040	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	működési bevételei	16 563 275			
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	269 958 522	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	219 774 549	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 868 630	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 868 630	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 868 630	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	286 827 152	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	219 774 549	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	50 183 973	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	67 052 603	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről		Beruházások	64 752 622
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	32 600 000	Felújítások	35 900 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	33 600 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 652 622
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	33 600 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 652 622
27.	Költségvetési hiány:	67 052 622	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	67 052 622	Bruttó többlet:	-

6. melléklet a/2017. (III.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
				D	E	
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Borona vásárlás	635 000	2017.03.01.		635 000		
Kisteherautó	6 400 000	2017.03.01.		6 400 000		
Kukoricamorzsoló	368 300	2017.03.04.		368 300		
Utánfutó	525 000	2017.03.01.		525 000		
Benzinmotoros fűkasza	508 000	2017.03.01.		508 000		
Kultivátor	1 676 400	2017.03.01.		1 676 400		
Tolólap	814 070	2017.03.01.		814 070		
Digitális mérleg	266 700	2017.03.01.		266 700		
Ónjáró fűnyíró	508 000	2017.03.01.		508 000		
Hűtőkamra	2 921 000	2017.03.01.		2 921 000		
Kazán és taetozéka	700 001	2017.03.01		700 001		
Fóliasátor	603 250	2017.03.01.		603 250		
Homokrakodó gép	6 350 000	2017.03.01		6 350 000		
Betekaeltás	5 000 000	2017.03.01.		5 000 000		
Ingatlan vásárlás	10 000 000	2017.03.01.		10 000 000		
Növényvédőszer	4 762 717	2017.03.01.		4 762 717		
Munkaruha védőruha	1 282 934	2017.03.01.		1 282 934		
Varroda	21 431 250	2017.03.01.		21 431 250		
ÖSSZESEN:	64 752 622			64 752 622		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Utak felújítása	35 900 000	2017.03.01.		35 900 000	
ÖSSZESEN:	35 900 000			35 900 000	

Költségvetési szerv	Óvodai Intézményfenntartó Társulás	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 015 568
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 978
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 008 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 015 568

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 978
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	6 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	33 008 590
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 015 568

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda	02
Feladat megnevezése	Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda bevételei Kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 008 590
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 008 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 008 590

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 858 590
1.1.	Személyi juttatások	24 359 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 505 010
1.3.	Dologi kiadások	2 854 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000
2.1.	Beruházások	150 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 008 590

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Költségvetési szerv	Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 534 120
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 534 120
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 534 120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 833 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 833 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 367 630

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 898 590
1.1.	Személyi juttatások	24 359 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 505 010
1.3.	Dologi kiadások	3 034 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000
2.1.	Beruházások	150 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 048 590

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv	Jócai Mór Művelődési Ház	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 225 560
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 225 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 225 560

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 365 560
1.1.	Személyi juttatások	3 028 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	637 560
1.3.	Dologi kiadások	3 700 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 365 560

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 417 326	7 147 326	7 417 326	7 417 326	7 417 326	7 417 326	7 417 326	7 417 326	7 417 326	7 417 326	7 417 326	7 687 322	89 007 908
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	372 420	372 420	372 420	372 420	372 420	372 420	372 420	372 420	372 420	372 420	372 420	372 420	4 469 040
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	32 600 000												32 600 000
5.	Közhatalmi bevételek	2 361 814	2 361 814	2 361 814	2 361 814	2 361 814	2 361 814	2 361 814	2 361 814	2 361 814	2 361 814	2 361 814	2 361 814	28 341 768
6.	Működési bevételek	1 380 273	1 380 273	1 380 273	1 380 273	1 380 273	1 380 273	1 380 273	1 380 273	1 380 273	1 380 273	1 380 273	1 380 272	16 563 275
7.	Felhalmozási bevételek			1 000 000										1 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 337 132	11 237 132	11 137 132	11 137 132	11 137 132	11 237 132	11 337 132	11 137 132	11 137 132	11 137 132	11 317 132	8 288 098	131 576 550
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			16 868 630										16 868 630
11.	Bevételek összesen:	55 468 965	22 498 965	40 537 595	22 668 965	22 668 965	22 768 965	22 868 965	22 668 965	22 668 965	22 668 965	22 848 965	20 089 926	320 427 171
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	7 680 533	7 680 533	7 680 533	7 680 533	7 680 533	7 680 533	7 680 533	7 680 533	7 680 533	7 680 533	7 680 533	7 680 537	92 166 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 083 029	1 083 029	1 083 029	1 083 029	1 083 029	1 083 029	1 083 029	1 083 029	1 083 029	1 083 029	1 083 029	1 083 023	12 996 342
15.	Dologi kiadások	4 228 659	4 228 659	4 228 659	4 228 659	4 228 659	4 228 659	4 228 659	4 228 659	4 228 659	4 228 659	4 228 659	4 228 660	50 743 909
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 248 150	1 278 150	1 278 150	1 278 150	1 278 150	1 248 150	1 278 150	1 278 150	1 278 150	1 278 150	1 278 150	1 338 150	15 337 800
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 347 045	3 347 045	3 347 045	3 347 045	3 347 045	3 347 045	3 347 045	3 347 045	3 347 045	3 347 045	3 347 044	3 347 044	40 164 538
18.	Beruházások				21 584 207	21 584 207	21 584 208							64 752 622
19.	Felújítások						7 180 000	7 180 000	7 180 000	7 180 000				35 900 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	697 130	697 130	697 130	697 130	697 130	697 130	697 130	697 130	697 130	697 130	697 130	697 130	8 365 560
22.	Kiadások összesen:	18 284 546	18 314 546	18 314 546	39 898 753	47 078 753	47 048 754	25 094 546	25 094 546	25 494 546	18 314 546	18 314 545	18 374 544	320 427 171
23.	Egyenleg	37 184 419	4 184 419	22 223 049	-17 229 788	-24 409 788	-24 279 789	-2 625 581	-2 825 581	-2 825 581	4 354 419	4 534 420	1 715 382	