

1. melléklet a 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

| Működési cél | összeg |
|---------------------|---------------|
| pénzmaradvány | 0 |
| | |
| | |

| Felhalmozási cél | összeg |
|-------------------------|---------------|
| | |
| | |
| | |

2. melléklet a(z) /2017. (.....) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

| | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|
| I. Működési bevételek | | | 0 |
| 1. Kapott támogatás | 21 885 068 | 266 000 | 22 151 068 |
| központi költségvetéstől kapott támogatás | 21 870 844 | 266 000 | 22 136 844 |
| 2016. évi kompenzáció | 14 224 | | 14 224 |
| 2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 21 744 730 | | 21 744 730 |
| elkülönített állami pénzalapból | 10 177 000 | | 10 177 000 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 2 742 000 | | 2 742 000 |
| helyi önkormányzattól | 8 825 730 | | 8 825 730 |
| nemzetiségi önkormányzattól | | | 0 |
| többcélú kistérségi társulástól | | | 0 |
| jogi személyiségű társulástól | | | 0 |
| térségi fejlesztési tanácstól | | | 0 |
| európai uniós forrásból TÁMOP | | | 0 |
| fejlesztési kezelési előirányzatból | | | 0 |
| központi költségvetésből | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 9 940 000 | 450 000 | 10 390 000 |
| adók | 7 440 000 | 450 000 | 7 890 000 |
| illetékek | | | 0 |
| járadékok | | | 0 |
| gépjárműadó | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| bírságok | | | 0 |
| díjak | | | 0 |
| egyéb fizetési kötelezettségek | | | 0 |
| 4. Intézményi működési bevétel | 1 953 776 | 3 303 000 | 5 256 776 |
| áru és készletértékesítés | | | 0 |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 208 000 | 2 700 000 | 2 908 000 |
| bérelti díj bevételek | 1 745 776 | | 1 745 776 |
| intézményi ellátási díjak | | | 0 |
| alkalmazottak térítése | | | 0 |
| általános forgalmi adó bevételek | | 603 000 | 603 000 |
| hozam és kamatbevételek | | | 0 |
| kártérítés | | | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 |
| 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | | | 0 |
| | | | 0 |
| II. Felhalmozási | | | 0 |
| 1. Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| pénzügyi befektetések bevételei | | | 0 |
| sajátos felh. és tőke jellegű bevételek | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 0 |
| 3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | | | 0 |
| | | | 0 |
| III. Kölcsönök | 0 | | 0 |
| 1. Működési célú kölcsönök | 0 | | 0 |
| kapott kölcsönök | | | 0 |
| nyújtott kölcsön visszatérülése | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 |
| kapott kölcsönök | | | 0 |
| nyújtott kölcsön visszatérülése | | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 55 523 574 | 4 019 000 | 59 542 574 |
| | | | 0 |
| IV. Előző évi pénzmaradvány | | | 0 |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | | | 0 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | | | 0 |
| V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | 0 | | 0 |
| működési célú | | | 0 |
| felhalmozási célú | | | 0 |
| VI. Aktív pénzügyi műveletek | | | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 55 523 574 | 4 019 000 | 59 542 574 |

3. melléklet a(z) 1 /2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

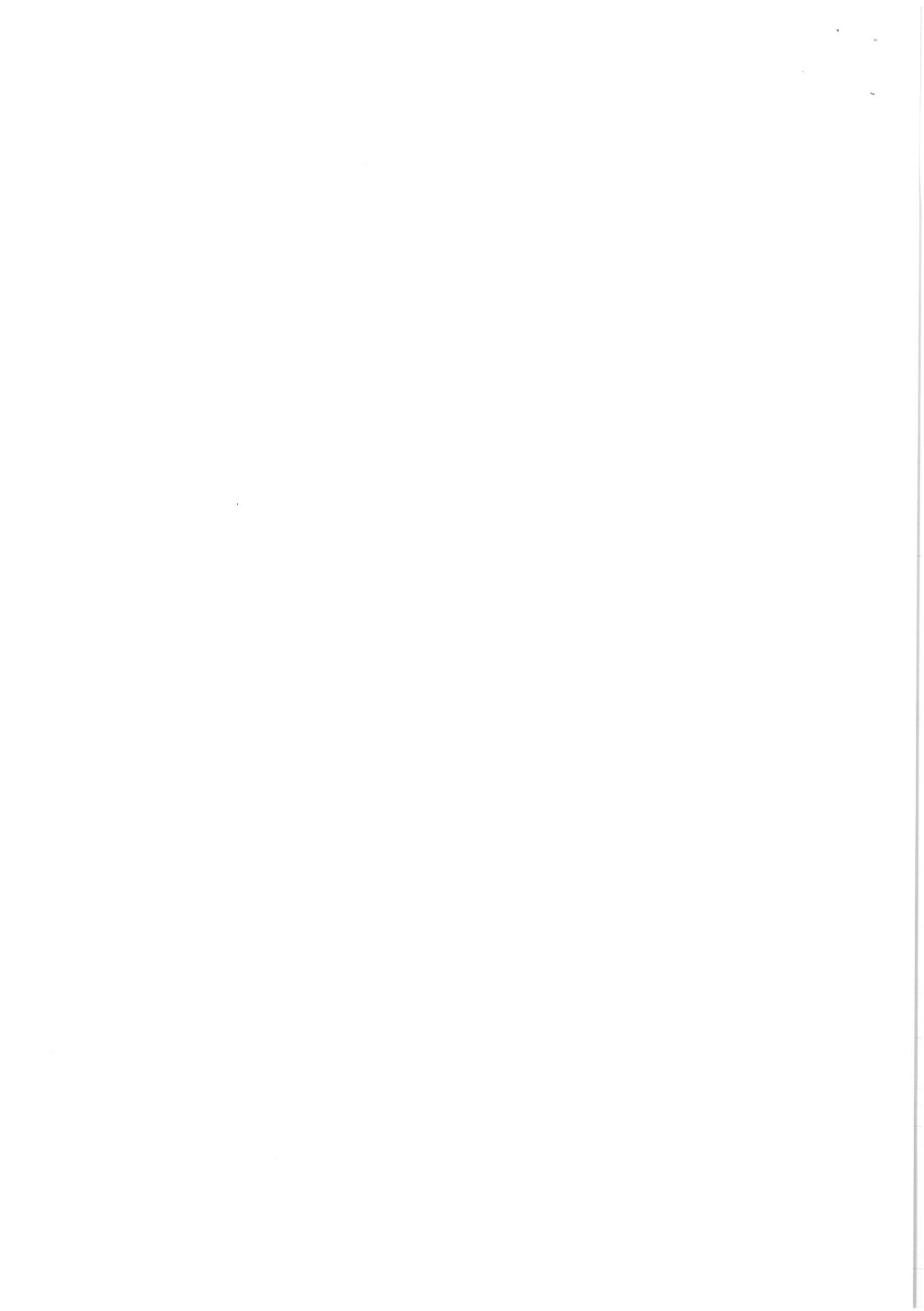
A helyi önkormányzat kiadásai

| | Kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Osszesen |
|---|--------------------|--------------------------|------------|
| MUKODÉSI KIADÁSOK | | | |
| Személyi juttatások | 18 552 000 | | 18 552 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 3 247 000 | | 3 247 000 |
| Dologi kiadások | 16 679 000 | 3 193 000 | 19 872 000 |
| Ellátottak pénzbeli jutottásai | 5 118 000 | | 5 118 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 249 100 | | 9 249 100 |
| | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 443 000 | 826 000 | 1 269 000 |
| Intézményi beruházások | | | 0 |
| Felújítások | | 826 000 | 826 000 |
| gépek, berendezések beszerzése | 443 000 | | 443 000 |
| Lakástámogatás | | | 0 |
| Lakásépítés | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 |
| | | | 0 |
| KÖLCSÖNÖK | 2 135 474 | | 2 135 474 |
| Működési célú kölcsönök | 885 474 | | 885 474 |
| Kölcsön nyújtása | | | 0 |
| AHT-n belül megelőlegezett | 885 474 | | 885 474 |
| Felhalmozási célú kölcsönök | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| Kölcsön nyújtása | | | 0 |
| Kölcsön törlesztése | | | 0 |
| Felhalmozási célú hitel törlesztése | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| TARTALÉKOK | | | 0 |
| Általános tartalék | | 0 | 0 |
| Céltartalék | | 100 000 | 100 000 |
| Működési célú | 100 000 | | 100 000 |
| Felhalmozási célú | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 55 523 574 | 4 019 000 | 59 542 574 |
| | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜ) | 0 | 0 | 0 |
| működési célú | | | 0 |
| felhalmozási célú | | | 0 |
| | | | 0 |
| PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | | | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 55 523 574 | 4 019 000 | 59 542 574 |

4. melléklet a(z) 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

| feladat megnevezése | előirányzat összege |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fürdő zuhany gépészet kialakít. | 826 000 |
| Traktor beszerzés | 443 000 |
| | |
| | |
| ÖSSZESEN | 1 269 000 |
| | |



02 1/2017. (II. 23.) rendelet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelez

| Saját bevételek | 2017 |
|--|-----------------|
| a helyi adóból származó bevétel, | 10340000 |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 50000 |
| Osszesen: | 10390000 |

| Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------------|---------------|------|
| hitel, kölcsön | 1250000 | 312500 | |
| értékpapír váltó | | | |
| pénzügyi lízing | | | |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | | | |
| 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. | | | |
| Osszesen: | 1250000 | 312500 | |

Az önkormányzat költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Megnevezés | | Megnevezés | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| Pénzforgalmi bevételek | 59 542 574 | Pénzforgalmi kiadások | 58 192 574 |
| Működési célú | 59 542 574 | Működési célú | 56 923 574 |
| Kapott támogatás | 22 136 844 | Személyi jellegű kiadások | 18 552 000 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 21 744 730 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 247 000 |
| Közhatalmi bevételek | 10 390 000 | Dologi kiadások | 19 872 000 |
| Intézményi működési bevétel | 5 271 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 118 000 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | Egyéb működési célú kiadások | 9 249 100 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | | Állam által megelőlegezett költségek | 885 474 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Felhalmozási célú | 0 | Felhalmozási célú | 1 269 000 |
| Felhalmozási bevételek | | Intézményi beruházások | 826 000 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | Felújítások | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | gép, berendezés beszerzése | 443 000 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | Lakástámogatás | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Lakásépítés | |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | |
| | | Működési célú tartalékok | 100 000 |
| | | Általános tartalék | 100 000 |
| | | Céltartalékok | |
| | | Felhalmozási célú tartalékok | |
| | | Fejlesztési céltartalék | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 0 |
| | | Működési hiány | |
| | | Felhalmozási hiány | |
| | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 250 000 |
| | | Működési célú hiteltörlesztés | |
| | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 1 250 000 |
| | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 59 542 574 | | 59 542 574 |
| | | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |
| | | Működési hiány | |
| | | Felhalmozási hiány | |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | | | |
| Belső forrásból | 0 | | |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| Külső forrásból | 0 | | |
| Működési célú hitelfelvétel | | | |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 59 542 574 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 59 542 574 |
| Működési célú bevételek összesen | 59 542 574 | Működési célú kiadások összesen | 57 023 574 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 2 519 000 |

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| MŰKÖDÉSI | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 3802026 | 5000000 | 4687500 | 4800000 | 4600000 | 4261500 | 5000000 | 5000000 | 4687500 | 4757000 | 5000000 | 4442574 | 56038100 |
| FELHALMOZÁSI | | | | 200000 | 400000 | 426000 | | | | 243000 | | | 1269000 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLCSÖNÖK | 1197974 | | 312500 | | | 312500 | | | 312500 | | | | 2135474 |
| TARTALÉK | | | | | | | | | | | 100000 | | 100000 |
| ÖSSZESEN | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5100000 | 4442574 | 59542574 |