

2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi terv	KIADÁSOK	2017. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	5 407 749		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktézeti támogatás B113	4 038 058		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000		
Működési célú központosított előirányzatok		Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 160 750
Működési célú támogatások és kiegészítő tám. B115		Külső személyi juttatások K12	2 597 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	10 645 807	Személyi juttatások K1	4 757 750
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 058 000
Telekadó B34		Készletbeszerzés K31	1 650 000
Magánszemélyek kommunális adója B34	1 000 000	Kommunikációs szolgáltatások K32	250 000
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	10 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	14 690 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	1 000 000	Kiküldetések K34	170 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	Különféle befizetések és egyéb dologi K35	4 336 000
Közhatalmi bevételek:	12 100 000	Dologi kiadás K3	21 096 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		Egyéb nem intézményi ellátás K48	1 600 000
Tulajdonosi bevételek B403	700 000	Ellátottak juttatásai K4	1 600 000
Ellátási díjak B405	250 000	Elvonások és egyéb befizetések K502	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	800 000
Kamatbevételek B408		Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K512	1 500 000
Működési bevétel:	950 000	Tartalékok K513	3 048 252
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. kívülről B62		Egyéb működési célú kiadások K5	5 348 252
Működési célú átvett pénzeszközök B6		Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	3 981 013
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. belülről B72		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	1 483 500
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7		Beruházási célú Áfa K67	1 475 374
Költségvetési bevételek:		Beruházás K6	6 939 887
Pénzmaradvány felhasználás B8131	27 968 768	Felújítás K7	10 439 260
Allamháztartáson belüli megelőlegezés B814		Egyéb felhalmozási kiadások K8	
		Költségvetési kiadások:	51 239 149
Pénzforgalom nélküli bevételek	27 968 768	Finanszírozási kiadás K59	425 426
Passzív függő, átfutó		Aktív függő, átfutó	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 664 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 664 575

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Bevételek

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	12 100 000	1 000 000	11 100 000	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 000 000		1 000 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		1 000 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000 000		10 000 000	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	10 000 000		10 000 000	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 000 000	1 000 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000	
2.	II. Működési bevételek	950 000	250 000	500 000	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	700 000		500 000	
2.2	Intézményi működési bevételek	250 000	250 000		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 645 807	10 645 807	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 645 807	10 645 807		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	27 968 768	27 968 768	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 968 768	27 968 768		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 664 575	39 864 575	11 600 000	0

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	4 757 750	4 757 750		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 058 000	1 058 000		
3. Dologi kiadások	21 096 000	20 256 000	840 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000		1 600 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 300 000		2 300 000	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	800 000		800 000	
6. Beruházások	6 939 887	6 939 887	0	
7. Felújítások	10 439 260	10 439 260		
8. Egyéb felhalmozási kiadások				
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	3 048 252		3 048 252	
9.1 Általános tartalék	3 048 252		3 048 252	
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 239 149	43 450 897	7 788 252	
10. Finanszírozási kiadások	425 426	425 426		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 664 575	43 876 323	7 788 252	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	0			

2017. évi Működési és Felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások		2017. évi terv	2017. évi terv
Megnevezés		Megnevezés			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	5 407 749	Felhalmozástól személyi juttatásai K11		2 160 750	
Települési önkormányzatok szociális célú gyermekjuttatás támogatása B113	4 038 058	Külső személyi juttatások K12		2 597 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	Személyi juttatások K1		4 757 750	
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok K2		1 058 000	
Működési célú támogatások ÁH. belülről	10 645 807	Készletbeadások K31		1 630 000	
Teljesítő B34		Kommunikációs szolgáltatások K32		250 000	
Állandó jelte. Utáni iparűzési adó B351	10 000 000	Szociálpolitikai kiadások K33		14 600 000	
Gépjárműadó önk. Megjellelt része B354	1 000 000	Közfelújítások K34		170 000	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	Különféle bevételek és egyéb jelölési K35		4 336 000	
Közhatalmi bevételek:	11 100 000	Dologi kiadások K3		21 096 000	
Szociálpolitikai ellentértelek B402	700 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48		1 600 000	
Tulajdonosi bevételek B403	250 000	Ellátottak juttatásai K4			
Ellátási díjak B405		Etvonások és egyéb bevételek K502		800 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Működési célú támogatás ÁH. belülről K506		150 000	
Kamatbevételek B408	950 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508			
Működési bevételek:		Egyéb működési célú támogatások ÁH. belülről K5		2 300 000	
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. kívülről B52					
Működési célú átvett pénzeszközök B6	22 695 807	Működési célú kiadások		30 811 750	
Működési célú bevételek	27 968 768	Működési tartalék		3 045 282	
Előző évi működési pénzeszközmaradvány		Működési célú hitel törlesztés			
Működési hitel felvétel		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Finanszírozási célú kiadások		425 426	
Finanszírozási célú bevételek		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		34 286 428	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 664 575				
Hány:	-16 379 147	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés		Benyújtás K6		6 939 887	
Önkormányzat sajátos felhalmozás, bevétel		Felújítás K7		10 439 260	
Pénzügyi befektetések bevétel		Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről			
Központosított támogatás					
Kommunális adó B34	1 000 000				
Felhalmozási bevételek	1 000 000	Felhalmozási kiadások		17 375 147	
Előző évi felhalmozási pénzeszközmaradvány		Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		17 375 147	
Hány:		Többlet:		-16 379 147	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 664 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 664 575	

Ft-ban

Állami támogatások 2017.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 597 369
Közvilágítási fenntartása	1 824 000
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	876 220
Település üzem.kapcs.felad.támog.	5 397 589
Egyéb kötelező feladatok támogatása	10 160
Telep.önk.műk.támog.össz.	5 407 749
Iskolai étkeztetés támog.	
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	-
Pénzbeli szociális juttatások	699 000
Tanya-és falugondnoki szolgálat	2 500 000
Gyermekétkeztetés	839 058
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	4 038 058
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	10 645 807

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	950 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	700 000
Ellátási díjak	250 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 645 807
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 645 807
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	12 100 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 968 768
Költségvetési maradvány igénybevétele	27 968 768
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 664 575
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 860 002
Személyi juttatások	4 757 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 000
Dologi kiadások	21 096 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
Egyéb működési célú kiadások	5 348 252
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 379 147
Beruházások	6 939 887
Felújítások	10 439 260
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Finanszírozási kiadások	425 426
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 664 575

2017. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv
1.	Kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, tűzhely, fűnyíró)	201 600
2.	Kamera rendszer, padok, fitness gép	1 682 400
3.	Buszváró	2 736 850
4.	Urnafal építés	2 319 037
	Beruházások összesen	6 939 887
1.	Járda felújítások (Széchenyi,)	2 845 098
2.	Temető ravatalozó tető felújítás	2 514 162
3.	Faluház belső felújítása	5 080 000
	Felújítás összesen	10 439 260

2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közös hivatal segély önrész</i>	
<i>Többcéli Kistérségi Társulás</i>	400 000
<i>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</i>	250 000
<i>Háziorvosi szolgálat</i>	150 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	800 000
<i>Sportegyesület támogatása</i>	700 000
<i>Egyház</i>	-
<i>Vöröskereszt</i>	200 000
<i>Keresztúr nevű települések</i>	400 000
<i>Egyéb</i>	200 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 500 000
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	2 300 000

2016. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	126 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	200 000
Temetési segély	90 000
Egyéb önkormányzati juttatás	1 084 000
-lakásvásárlási támogatás	500 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	1 500 000
Idősek napja	
Természetbeni ellátások	100 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 600 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	12 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	950 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 050 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2017. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások					
	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulékok				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2015.	2016.	2017.	

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2015. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám AH. belülről	887 150	887 150	887 150	887 150	887 150	887 150	887 150	887 150	887 150	887 150	887 150	887 157	10 645 807
Felhalmozási célú tám. AH. belülről									2 050 000			2 050 000	12 100 000
Közhatalmi bevételek:			2 000 000		6 000 000								
Működési bevétel:	20 000	20 000	260 000	25 000	25 000	20 000	20 000		20 000	20 000	500 000	20 000	950 000
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek				12 000 000	8 000 000	7 000 000					968 768		27 968 768
Bevételek összesen:	907 150	907 150	3 147 150	12 912 150	#####	7 907 150	907 150	887 150	2 957 150	907 150	2 355 918	2 957 157	51 664 575
Kiadások													
Személyi juttatások	396 470	396 480	396 480	396 480	396 480	396 480	396 480	396 480	396 480	396 480	396 480	396 480	4 757 750
Járuvételek	88 163	88 167	88 167	88 167	88 167	88 167	88 167	88 167	88 167	88 167	88 167	88 167	1 058 000
Dologi jellegű kiadások	1 267 100	1 267 100	1 267 100	1 267 100	4 175 000	4 250 000	1 267 100	1 267 100	1 267 100	1 267 100	1 267 100	1 267 100	21 096 000
Beruházások				5 055 886		1 050 000			834 001				6 939 887
Felújítások				5 359 260					5 080 000				10 439 260
Ellátottak pénzbeli juttatása					600 000				600 000		400 000		1 600 000
Pénzeszköz átadás áh. belül			250 000			150 000			200 000		200 000		800 000
Működési pénzeszköz átadás áh. kiv.					700 000			400 000				400 000	1 500 000
Működési költsön nyújtása													
Finanszírozási kiadás	425 426												425 426
Tartalék					3 048 252								3 048 252
Kiadások összesen:	2 177 159	1 751 747	2 001 747	12 166 893	9 007 899	5 934 647	1 751 747	2 151 747	8 465 748	1 751 747	2 351 747	2 151 747	51 664 575

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 736 000	1 700 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:	2 736 000	1 700 000

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	950 000	950 000	950 000	950 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	700 000	700000	700000	700000
Ellátási díjak	250 000	250000	250000	250000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 645 807	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Elvonások és befizetések bevételei				
támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 645 807	12 000 000	12 000 000	12 000 000
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	12 100 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 695 807	19 950 000	18 950 000	18 950 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 968 768	4000000	3000000	2000000
Költségvetési maradvány igénybevétele	27 968 768	4000000	3000000	2000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 664 575	23 950 000	21 950 000	20 950 000

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 860 002	17 430 750	17 015 750	16 015 750
Személyi juttatások	4 757 750	4 757 750	4 757 750	4 757 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000
Dologi kiadások	21 096 000	7415000	7000000	6000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1200000	1200000	1200000
Egyéb működési célú kiadások	5 348 252	3000000	3000000	3000000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 379 147	6 004 250	4 419 250	4 934 250
Beruházások	6 939 887			
Felújítások	10 439 260	6004250	4419250	4934250
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Finanszírozási kiadás	425 426	515000	515000	515000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 664 575	23 950 000	21 950 000	21 465 000