

Erzsébet Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	102 949	7 374	110 323
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 751	1 087	81 838
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 990	1 707	15 697
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	7 008	1 151	8 159
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 429	3 429
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		46	46
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 800	3 670	25 470
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	21 800	3 670	25 470
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	124 749	11 090	135 839
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 900	1 126	3 026
	a Epitményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	1 900	1 126	3 026
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 150	899	4 049
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	2 500	0	2 500
	b Gépjárműadó	B354			0
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	650	0	650
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355		899	899
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	86	-86	0
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36			0
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36	86	-86	0
	a Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36		-86	-86
	b Iparűzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c Egyéb bírság, pótlék	B36	86		86
II.	Közhatalmi bevételek	B3	5 136	1 939	7 075
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		20	20
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		772	772
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	7 000		7 000
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		584	584
4	Tulajdonosi bevételek	B404		390	390
5	Ellátási díjak	B405			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408		1	1
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek (KLIK, Baranya-víz, MÜKI)	B410	7 000	10	7 010
III.	Működési bevételek	B4	7 000	1 777	8 777
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8 112	-7 166	946
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 112	-7 166	946
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		144 997	7 640	152 637
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		999	999
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Pályázatok)	B25	0	0	0
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	999	999
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		0	999	999
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		144 997	8 639	153 636
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	960	4 095	5 055
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	960	4 095	5 055
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 938	383	4 321
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 898	4 478	9 376
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	4 898	4 478	9 376
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		149 895	13 117	163 012

Erzsébet Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	14 693	4 631	19 324
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 040	554	3 594
III.	Dologi kiadások	K3	24 944	-1 452	23 492
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 063	250	3 313
	1 Elvonások és befizetések	K502		3 956	3 956
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 112	16 935	25 047
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	8 112		8 112
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	459	459
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511			0
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511		459	459
	7 Tartalékok	K512	0	5 125	5 125
	ebből: Általános tartalék	K512		5 125	5 125
	ebből: Céltartalék	K512		0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 112	26 475	34 587
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		53 852	30 458	84 310
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			-22 818	
	a. Önkormányzati beruházások	K6		0	0
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	0
VI.	Beruházások	K6	0	0	0
	a. Önkormányzati felújítások	K7	3 660	-1 817	1 843
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0
VII.	Felújítások	K7	3 660	-1 817	1 843
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		3 660	-1 817	1 843
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-3 660	2 816	-844
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		57 512	28 641	86 153
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		87 485	-20 002	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 938	0	3 938
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	88 445	-15 524	72 921
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	92 383	-15 524	76 859
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		92 383	-15 524	76 859
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		149 895	13 117	163 012

Erzsébet Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2017. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Gyermekszív Óvoda				Gyermekszív Óvoda Társulás				Ezer Ft-ban			
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	15 947	545										
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 504	137										
3	Dologi kiadások	2 797	6 013										
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	lancélok												
5	Egyéb működési célú kiadások												
6	Beruházások (AFA-val)												
7	Felújítások (AFA-val)												
a	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
d	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
10													
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	22 248	6 695	28 943	17 935	5 350	23 285	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről												
a	Árveredelmek												
b	Árverési díjak												
c	Árverési díjak és szolgáltatások adói												
d	Árverési díjak bevételei												
2	Közhatalmi bevételek összesen												
3	Működési bevételek												
a	Működési célú átvett pénzeszközök	3 329	966										
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												
a	Felhalmozási bevételek												
b	Felh. c. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülől												
c	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:												
8	Központi, irányítószervei támogatás	17 935	5 350	23 285									
9a	Pénzarádány igénybevétele:	984	714	1 698									
9b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:												
10													
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	18 919	6 064	28 943	17 935	5 350	23 285	0	0	0	0	0	0
2017. évi költségvetési mérleg													
		7.00		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

**Az Önkormányzat
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				Községgazdálkodás				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Közvilágítás				Család- és névelémi			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
K I A D Á S O K																					
1	1 Személyi juttatások	2 784		2 784	2 784	0		0	11 520	11 520	0		0	1 200	1 200		1 200		1 200		
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454		454	454	0		0	2 534	2 534	0		0	396	396		396		396		
3	3 Dologi kiadások	6 473		6 473	6 473	0		0	5 946	5 946	864		864	204	204		204		204		
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0			0		0								
a	a elvonások és befizetések					0		0			0		0								
b	b munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül					0		0			0		0								
c	c munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül					0		0			0		0								
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 000		4 000	4 000	0		0			0		0								
e	e munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül					0		0			0		0								
f	f munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül					0		0			0		0								
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül					0		0			0		0								
h	h járulékok					0		0			0		0								
5	5 Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	6 Bontások (AFA-val)	2 700		2 700	2 700	0		0			0		0								
7	7 Felújítások (AFA-val)	1 300		1 300	1 300	0		0			0		0								
a	a felh., célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül					0		0			0		0								
b	b felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül					0		0			0		0								
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0		0			0		0								
d	d felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül					0		0			0		0								
e	e felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül					0		0			0		0								
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen					0		0			0		0								
10	10					0		0			0		0								
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		17 711	0	17 711		0	0	0	20 000	20 000	864	0	864	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800		
B E V É T E L E K																					
a	a Önkormányzat működési támogatása	17 711		17 711	17 711	0		0	20 000	20 000	864		864	1 800	1 800		1 800		1 800		
b	b Elvonások és befizetések bevételei					0		0			0		0								
c	c Munk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül					0		0			0		0								
d	d Egyéb munk.c. támogatások bevételei áht-n belül					0		0			0		0								
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	17 711	0	17 711	17 711	0	0	0	20 000	20 000	864	0	864	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800		
a	a jövedelmek					0		0			0		0								
b	b vagyoni típusú adók					0		0			0		0								
c	c termékek és szolgáltatások adói					0		0			0		0								
d	d egyéb köznevelési bevételek					0		0			0		0								
2	2 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	3 Működési bevételek					0		0			0		0								
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök					0		0			0		0								
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0		0			0		0								
b	b Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül					0		0			0		0								
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül					0		0			0		0								
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	6 Felhalmozási bevételek					0		0			0		0								
a	a Felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre					0		0			0		0								
b	b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül					0		0			0		0								
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	8 feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9/a	9/a Pénzaradvány igénybevétele:					0		0			0		0								
9/b	9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:					0		0			0		0								
10	10					0		0			0		0								
B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)		17 711	0	17 711		0	0	0	20 000	20 000	864	0	864	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800		
2017. évi létszámbelirányzat / fő																					
2017. évi létszámbelirányzat / fő		1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámbelirányzata		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

ezer Ft-ban

0201 Fikció

Szer- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Háziorvosi alapellátás			Közművelődés			Temető			Könyvtár			Nem veszélyes(települési) hulladéok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások			0			0				389		389			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0				86		86			0
3	Dologi kiadások			0			0				725		725	32		32
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0							0		0
a	elvonások és befizetések			0			0							0		0
b	műk. célú visszatérítendő lám. kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0							0		0
c	műk. célú visszatérítendő lám. kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0							0		0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0							0		0
e	műk. célú visszatérítendő lám. kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0							0		0
f	műk. célú visszatérítendő lám. kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0							0		0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0							0		0
h	járatékok			0			0							0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)			0			0									0
7	Felújítások (AFA-val)			0			0									0
a	feh. célú visszatérítendő lám. kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0							0		0
b	feh. célú visszatérítendő lám. kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0							0		0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0							0		0
d	feh. célú visszatérítendő lám. kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0							0		0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0							0		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0							0		0
10				0			0							0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	32	0	32
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0	101		101	1 200		1 200	32		32
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0							0		0
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0							0		0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0							0		0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	101	0	101	1 200	0	1 200	32	0	32
a	jövedelemadók			0			0							0		0
b	vagyoni típusú adók			0			0							0		0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0							0		0
d	Egyéb közhalatmi bevételek			0			0							0		0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0							0		0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0							0		0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0							0		0
b	Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0							0		0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0							0		0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0							0		0
a	felhalm.c. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0							0		0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0							0		0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8a	feladalfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	-101	0	0	-101	0	0	0	0	0	0
9a	Pénzmaradvány/igénybevételei:			0			0							0		0
9b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0							0		0
10				0			0							0		0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	32	0	32
2016. évi létszámbelirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámbelirányzata																

2021. évi költségvetés

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)				Zöldterület kezelés				Közutak fenntartása				Önkormányzat elszámolása				Adóbevételek			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Éves előirányzat		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
KIADÁSOK																					
1	1 Személyi juttatások			0			0						0						0		
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0						0						0		
3	3 Dolgozói kiadások			0	963		963						963						0		
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 063		3 063															0		
a	a elvonások és befizetések			0			0						0						0		
b	b munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belül			0			0						0						0		
c	c munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre			0			0						0						0		
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0						0						0		
e	e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívül			0			0						0						0		
f	f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0						0						0		
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0						0						0		
h	h tartalékok			0			0						0						0		
5	5 Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0						0						0		
6	6 Beruházások (AFA-val)			0			0						0						0		
7	7 Felújítások (AFA-val)			0			0						0						0		
a	a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belül			0			0						0						0		
b	b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0						0						0		
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0						0						0		
d	d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívül			0			0						0						0		
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0						0						0		
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0						0						0		
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0						0						0		
10	10			0			0						0						0		
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	3 063	0	3 063	963	0	963						963	0					0		
BEVÉTELEK																					
a	a Önkormányzat működési támogatása	3 063		3 063	963		963						963	0					0		
b	b Elvonások és befizetések bevételei			0			0						0						0		
c	c Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0						0						0		
d	d Egyéb munk. célú támogatások bevételei áht-n belül			0			0						0						0		
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	3 063	0	3 063	963	0	963						963	0	0	0	0	0	0		
a	a Jövedelemadók			0			0						0						0		
b	b Vagyoni típusú adók			0			0						0						0		
c	c Termékek és szolgáltatások adói			0			0						0						0		
d	d Egyéb közhaladalmi bevételek			0			0						0						0		
2	2 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0		
3	3 Működési bevételek			0			0						0						0		
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök			0			0						0						0		
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0						0						0		
b	b Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0						0						0		
c	c Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belül			0			0						0						0		
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0		
6	6 Felhalmozási bevételek			0			0						0						0		
a	a Felhalm. c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0						0						0		
b	b Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívüli			0			0						0						0		
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0		
8	8 Feladati finanszírozás összege	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0		
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0						0						0		
9/b	9/b Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0						0						0		
10	10			0			0						0						0		
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	3 063	0	3 063	963	0	963						963	0	0	0	0	0	0		
2015. évi költségvetés / 16																					
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C i m r e n d	Önkormányzat feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K I A D Á S O K										
1	Személyi juttatások			0	0		0	0		0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0		0	0		0
3	Dologi kiadások			0	0		0	0		0
4	Előírtottak pénzbeli juttatással			0	0		0	0		0
a	elvonások és befizetések			0	0		0	0		0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0		0	0		0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0		0	0		0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0	0		0	0		0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	0		0	0		0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0	0		0	0		0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0	0		0	0		0
h	tartalékok			0	0		0	0		0
5	Egyéb működési célú kiadások			0	0		0	0		0
6	Beruházások (AFA-val)			0	0		0	0		0
7	Felújítások (AFA-val)			0	0		0	0		0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0		0	0		0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0		0	0		0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0		0	0		0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	0		0	0		0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	0		0	0		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		0	0		0
9	Finanszírozási célú kiadások			0	0		0	0		0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	0		0	0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)			0	0		0	0		0
B E V É T E L E K										
a	Önkormányzat működési támogatásai			0	0		0	0		0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0	0		0	0		0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0	0		0	0		0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0	0		6 795	0		6 795
1	Működési célú támogatások áht-n belülről			0	0		6 795	0		6 795
a	árvédelemadók			0	0		0	0		0
b	vagyoni típusú adók			0	0		0	0		0
c	termékek és szolgáltatások adói			0	0		0	0		0
d	egyéb közhalalmi bevételek			0	0		0	0		0
2	Közhatalmi bevételek összesen			0	0		0	0		0
3	Működési bevételek			0	0		2 926	0		2 926
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		-17 304	0		-17 304
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0	0		0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0	0		0	0		0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0	0		631	0		631
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	0		631	0		631
6	Felhalmozási bevételek			0	0		0	0		0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			0	0		0	0		0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0	0		0	0		0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0	0		0	0		0
8	Irányítószerv és feladatátvitel			0	0		6 952	0		6 952
9a	Pénzügyi vállalkozások bevételei:			0	0		0	0		0
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0	0		0	0		0
10	B E V É T E L E K összesen: (1-10-ig)			0	0		0	0		0
2017. évi létszámszámítás / 16										
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámszámítása										
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Erzsébet Község Önkormányzat
2017. évi tervezett támogatásai

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
			0
			0
			0
1 Működési célú támogatások áht-n kívül			0
2 Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	144 997	0	144 997
3 Tartalékok	960	4 165	5 125
A Működési célú támogatások összesen:	145 957	4 165	150 122

Erzsébet Község Önkormányzat

2017. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	0		0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 063	250	3 313
	ebből: ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48	3 063	250	3 313
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Hátraleékelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0	0
	ebből: – Bursa Hungarica pályázat	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	3 063	250	3 313
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		3 063	250	3 313
	ebből: Települési támogatás		0	0	0
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		0	0	0

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban				
S.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.			0	0
				0
2.			0	0
				0
				50
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.	Vis Maior (... Hrsz.)		0	0
				0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	0	0	50
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	0	0	50

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
				0
				0
1.			0	0
				0
2.			0	0
				0
				0
				0
				0
3.			0	0
				0
4.			0	0
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		0	0	0

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	960	4 165	5 125
	Céltartalék			
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
a.	Működési célú céltartalék	0	0	0
				0
				0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	0	0	0
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		960	4 165	5 125

Erzsébet Önkormányzat

2017. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	tervezett bevétel előirányzatok (élt. 24. § (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tárgyfelülbírt	tervezett kiadás előirányzatok (élt. 24. § (4))	
			2018	2019	2020					2018	2020
I.	Működési célú támogatások áh-n belülről összesen	124 749	137 224	150 946	166 041	I.	Személyi juttatások	14 693		16 162	17 779
1	Jóvávármadók	0	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040		3 344	3 676
2	vagyoni típusú adók	1 900	2 090	2 299	2 529	III.	Dologi kiadások	24 944		27 438	30 182
3	termékek és szolgáltatások adói	3 150	3 465	3 812	4 193	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 063		3 369	3 706
4	Egyéb köznevelési bevételek	86	95	104	114	1	Elvonások és befizetések	0			
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	5 136	5 650	6 215	6 836	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről	0			
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülről	0			
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 112		8 112	8 112
c	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0		0	0
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	0
e	Értékpapírok	0	0	0	0	7	Működési célú bevételek	0		0	0
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebból: államháztartáson belülről	0			
g	Kamatbevételek	0	0	0	0		ebból: működési célú bevételek	0			
h	Egyéb működési bevételek	7 000	7 700	8 470	9 317	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	8 112		8 112	8 112
III.	Működési bevételek	7 000	7 700	8 470	9 317						
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áh-n kívülről	0									
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 112									
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	8 112									
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	144 997	150 574	165 631	182 194	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	53 852	91 145	58 426	68 992
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				VI.	Beruházások összesen:	0			
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	3 660		4 026	4 871
2	Ingatlanok értékesítése	0				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről	0			
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülről	0			
4	Részvétel a megújuló energiákhoz kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek összesen: (V+VI)	0				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0			
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áh-n kívülről	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (1+2)	0					Felhalmozási célú bevételek összesen:	0			
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	0	0	0	0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	3 660	-3 600	4 026	4 871
C.	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 997	150 574	165 631	182 194	C.	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 512	87 485	62 452	73 863
D.	Finanszírozási célú bevételek	4 898				D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	92 383	-87 485		
E.	TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 895	150 574	165 631	182 194	E.	TÁRGYVÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 895	0	62 462	73 863

CVS-FI-könyv

Erzsébet Község Önkormányzat

2017. év tervadatait, a 2015. év tény és a 2016. év várható tény adatait bemutató mérleg

Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	124 749		137 126	I.	Személyi juttatások	14 693		16 235
II.	Közhatalmi bevételek	5 136		5 203	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040		5 184
III.	Működési bevételek	7 000		2 098	III.	Dologi kiadások	24 944		14 105
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	8 112			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 053		2 860
					V.	Egyéb működési célú kiadások	8 112		24 633
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	144 997	0	144 427	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	53 852	0	63 017
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7 666	VI.	Beruházások összesen:	0		12 740
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0		VII.	Felújítások összesen:	3 660	0	26 890
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	0	0	7 666	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	3 660	0	39 630
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 997	0	152 093	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 512	0	102 647
D.	Finanszírozási célú bevételek	4 898		26 546	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	92 383		70 936
	Kiigyenlítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiigyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 895	0	178 639	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 895	0	173 583

ezer Ft-ban

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek	Megnevezés	ezer Ft-ban												összesen
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Jövedelmadók														0
2. Vagyoni típusú adók			158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	320	1 900
3. Termékek és szolgáltatások adói				1 576						1 575				3 150
4. Egyéb közhalalmi bevételek				43						43				86
II. Közhatalmi bevételek (a-b+c+d+e+f+g)		0	158	1 776	158	158	158	158	158	1 776	158	158	320	5 136
a. Készletértékesítés ellenértéke														0
b. Szolgáltatások ellenértéke														0
c. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														0
d. Tulajdonosi bevételek														0
e. Eladási díjak														0
f. Áfa bevételek, visszatérítések														0
g. Kamatbevételek														0
h. Egyéb működési bevételek		583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7 000
III. Működési bevételek		583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7 000
I. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről														0
m. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 069	132 861
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)		11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 069	132 861
V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0											0
a. Immateriális javak értékesítése														0
b. Ingatlanok értékesítése														0
c. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése														0
d. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q. Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről														0
r. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:														0
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (l + u)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. LIKVIDITÁSI HÍTEL FELVÉTELE														0
Finanszírozási bevétel														0
VIX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 898	4 898
A. HAVITERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 655	11 813	13 431	11 813	11 813	11 813	11 813	11 813	13 431	11 813	11 813	11 976	144 937

**Az Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezzer Ft-ban összesen
Kiadások														
I.	Személyi juttatások	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 229	14 693
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	257	3 040
III.	Dologi kiadások	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 079	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 025	24 944
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)												3 063	3 063
a.	Elvonások és befizetések													0
b.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							4 056					4 056	8 112
e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0
g.	Tartalékok													0
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	0	0	0	0	0	0	4 056	0	0	0	0	4 056	8 112
VI.	Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felújítások összesen:		3 660					0		0				3 660
1.	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2.	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	HAVITERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 561	7 221	3 561	3 561	3 561	3 556	7 617	3 561	3 561	3 561	3 561	10 630	57 512
	HAVIZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	8 094	4 592	9 870	8 252	8 252	8 257	4 196	8 252	9 870	8 252	8 252	1 346	
	HAVIZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	8 094	12 686	22 556	30 808	39 060	47 317	51 513	59 765	69 635	77 887	86 139	87 485	

Erzsébet Önkormányzat

Többséges kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

[illegible]

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 900	2 090	2 299	2 529	8 818
Termékek, szolgáltatások adói	02	3 150	3 465	3 812	4 193	14 619
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	86	95	104	114	399
Osztalékok, koncessziós díjak	04					
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05					
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06					
Részvények, részesedések értékesítése	07					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	5 136	5 650	6 215	6 836	23 836
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	2 568	2 825	3 107	3 418	11 918
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 568	2 825	3 107	3 418	11 918

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0
Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:		

Erzsébet Község Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2017. évi üteme

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2015. évi ütemezése				program 2016. évi ütemezése				ezzer Ft-ban
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
1	ASP rendszer		6 600	6 600	0			0	3 300			3 300			
2			0					0				0			
3			0					0				0			
4			0					0				0			
5			0					0				0			
6.			0												
7.			0												
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		6 600	0	0	0	0	0	3 300	0		3 300	0	3 300	
1			0						0					0	
2			0						0					0	
3			0						0					0	
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1									0				0		
2															
3															
4															
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		6 600	0	0	0	0	0	3 300	0		3 300	0	3 300	

Erzsébet Község Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Címrend		Bevételek					Kiadások				Tervezett kiadások összesen
Sor-szám		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Önkormányzati igazgatás	51 846			51 846	51 846			51 846		
2	Önkormányzati feladatok	5 000			5 000	5 000			5 000		
3	Köztetető fenntartás		101		101	101			101		
4	Közütek fenntartásának támogatása		602		602	602			602		
5	Közüvllágitás fenntartásának támogatása		864		864	864			864		
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		963		963	963			963		
7	Lakott külterület				0				0		
8	Egyéb önkormányzati feladatok				0				0		
9	Kiegészítés az egyes jogcímekekhez	21 375			21 375	21 375			21 375		
10	Köznevelési feladatok	17 935			17 935	17 935			17 935		
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	3 063			3 063	3 063			3 063		
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200		
13	Működési támogatás összesen	100 419	2 530	0	102 949	102 949	0	0	102 949		
14	Védőnői Szolgálat	1 800			1 800	1 800			1 800		
15	Támpop Rehab	0			0				0		
16	Közüfoglalkoztatás		20 000		20 000		20 000		20 000		
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)	3 063			3 063	3 063			3 063		
18	Egyéb bevétel	7 000	6 009		13 009	7 000	6 009		13 009		
19	Egyéb működési célú támogatások	11 863	26 009	0	37 872	11 863	26 009	0	37 872		
20	Működési célú támogatás összesen	112 282	28 539	0	140 821	114 812	26 009	0	140 821		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 938			3 938	3 938			3 938		
22	Víz Maíor				0				0		
23	Pályázatok				0				0		
24	Közühatalmi bevételek	5 136			5 136	5 136			5 136		
25					0				0		
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	121 356	28 539	0	149 895	123 886	26 009	0	149 895		
1				0	0		0		0		
2				0	0		0		0		
3				0	0				0		
II.	Intézmények összesen :		0		0		0	0	0		
III.	Önkormányzat összesen:	121 356	28 539	0	149 895	123 886	26 009	0	149 895		

ezer Ft-ban

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:				0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzata

2017. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés		
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	963	963
	064010	közüvilágítás	841402	közüvilágítás	864	864
	013320	temető	963102	temető	101	101
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	602	602
Egyesített település üzemeltetés összesen:						2 530
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység		5 000
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység		
	900020	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység		
				Önkormányzati igazgatás összesen:	5 136	5 136
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	1 200
				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	1 200
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		3 063
		Települési önk. Egyéb szoc. Feladatainak támogatása			3 063	3 063
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	20 000	20 000
				Közfoglalkoztatás összesen:	20 000	20 000
Étkeztetés	096010	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés	3 945	3 945
	096020	iskolai intézményi étkeztetés	562913	iskolai intézményi étkeztetés		
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés		
		vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés		
				Étkeztetés összesen:	3 945	3 945
Rendezvények	091130	Óvodai nevelés szakmai feladatai			11 413	11 413
	091140	Óvodai nevelés működési feladatai			2 577	2 577
Védőnői Szolgálat	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191	Köznevelési feladatok támogatása összesen: Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai	13 990	13 990
			842185	Rendezvények összesen:		0
Védőnői Szolgálat	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 800	1 800
				Védőnői szolgálat összesen:	1 800	1 800
				ÖSSZESEN	56 664	56 664

ezer Ft-ban