

## 2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi terv	KIADÁSOK	2017. évi terv
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	45 035 790		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktéztes támogatás B113	13 101 670		
Települési önkormányzatok kulturális feladatal tám. B114	1 200 000		
Egyéb működési célú támogatások bevétel: AH belül B161	11 000 000		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B112	38 003 880	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 077 000
Működési célú támogatások AH. belülről	108 341 300	Külső személyi juttatások K12	5 571 000
		Személyi juttatások K1	9 648 000
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 950 000
		Készletbeszerzés K31	1 920 000
<b>Felhalmozási célú támogatások AH. belülről</b>		Kommunikációs szolgáltatás K32	283 106
Telekadó B34		Szolgáltatási kiadások K33	21 219 000
Magánszemélyek kommunális adója B34	2 400 000	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K35	18 622 539
Allandó jel. te. Utáni iparüzési adó B351	8 000 000	Dologi kiadás K3	42 044 645
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 200 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 545 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	Ellátottak juttatásai K4	3 545 000
Közhatalmi bevételek:	12 700 000	Működési célú támogatás AH. belülről K506	44 808 550
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 110 000	Egyéb működési célú kiadás K5	-
Tulajdonosi bevételek B403	384 000	Egyéb működési célú támogatások AH. kívülre K511	1 300 000
Ellátási díjak B405		Egyéb működési célú kiadások K5	46 108 550
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	104 000	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	925 000
Ellátási díjak B408	10 580	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	2 050 000
Működési bevétel:	1 608 580	Beruházási célú Áfa K67	696 000
Működési célú visszatérítendő kölcsön AH. kívülről B62		Beruházás K6	3 671 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6		Felújítás K7	
Felhalmozási célú visszatérítendő AH. kívülről B72		Ah belüli megelőlegezések visszafizetése K914	3 378 791
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	Központi irányító szervei támogatás K9151	31 373 000
Költségvetési bevételek:	122 649 880	Költségvetési kiadások:	141 718 986
Pénzmaradvány felhasználás B8131	19 069 106	Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	19 069 106	Aktív függő, átfutó	
Passzív függő, átfutó		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	141 718 986
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	141 718 986		

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

## Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>10 500 000</b>	
1.1	Vagyoni típusú adók	2 400 000		2 400 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 400 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 000 000		8 000 000	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	8 000 000		8 000 000	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 200 000	2 200 000		
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	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>1 608 580</b>	<b>0</b>	<b>1 608 580</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 608 580		1 608 580	
2.2	Intézményi működési bevételek				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>108 341 300</b>	<b>108 341 300</b>		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	97 341 300	97 341 300		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 000 000	11 000 000		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 000 000	11 000 000		
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 069 106</b>	<b>19 069 106</b>		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 069 106	19 069 106		
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>141 718 986</b>	<b>129 610 406</b>	<b>12 108 580</b>	

## Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	9 648 000	9 648 000		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 950 000	1 950 000		
3. Dologi kiadások	42 044 645	42 044 645		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545 000	3 545 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	46 108 550	44 808 550	1 300 000	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000		1 300 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 808 550	44 808 550		
6. Beruházások	3 671 000	3 671 000		
7. Felújítások				
8. Egyéb felhalmozási kiadások	31 373 000	31 373 000		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 373 000	31 373 000		
8.3 Kamatkidadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok				
9.1 Általános tartalék				
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 340 195</b>	<b>137 040 195</b>	<b>1 300 000</b>	
10. Finanszírozási kiadások	3 378 791	3 378 791		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 718 986</b>	<b>140 418 986</b>	<b>1 300 000</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

## 1.3 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése		Közös Hivatal		
Összes bevétel, kiadás		forintban		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2017.	önként vállalt feladatok előirányzata 2017.	államigazgatási feladatok előirányzata 2017.	
2	3			
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
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.)	31 373 000			
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 373 000			
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
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.)	1 730 884			
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 730 884			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 103 884</b>			

Kiadások				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 103 884			
Személyi juttatások	22 085 796			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 139 092			
Dologi kiadások	5 878 996			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Tartalékok				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>33 103 884</b>			

létszámkeret/fő	9			
közmunka				

## 1.4 számú melléklet

kölsévetési szerv megnevezése	Óvoda		
	Összes bevétel, kiadás		
	forintban		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2016.	önként vállalt feladatok előirányzata 2016.	államigazgatási feladatok előirányzata 2016.
2	3		
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 867 330		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 672 000		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	3 195 330		
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.)			
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
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			
Kölsévetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 862 698		
Kölsévetési maradvány igénybevétele	154 148		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 708 550		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>48 730 028</b>		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 475 028		
Személyi juttatások	31 617 792		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 326 456		
Dologi kiadások	9 530 780		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	255 000		
Beruházások	255 000		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>48 730 028</b>		

létszámkeret/ffő	12		
közmunka			

## 2017. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	B161 11 000 000		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111 45 035 750	Felhalmozástól személyi juttatásai	K11 4 077 000
Települési önkormányzatok szociális célú gyermekjuttatás támogatása	B113 13 101 670	Külső személyi juttatások	K12 557 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114 1 200 000	Személyi juttatások	K1 9 648 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám.	B112 38 003 880	Munkaadókat terhelő járulékok	K2 1 950 000
Működési célú támogatások ÁH belülről	108 341 300	Készletbeszerzés	K31 1 920 000
Yaranyi Lipusó adó	B34 2 400 000	Kommunikációs szolgáltatás	K32 283 106
Aljardó Jellé, Ujani Iparüzési adó	B351 8 000 000	Szolgáltatási kiadások	K33 21 219 000
Séplátrigató önk. Miskolc város	B35A 2 200 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35 16 622 539
Egyéb közhatalmi bevételek	B36 100 000	Dologi kiadás	K3 42 044 645
Közhalgatmi bevételek:	12 700 000	Egyéb nem intézményi ellátás	K48 3 545 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402 1 110 000	Ellátottak juttatásai	K4 3 545 000
Tulajdonosi bevételek	B404 384 000	Működési célú támogatás ÁH belülről	K508 44 808 550
Ellátás díjak	B405 -	Működési célú kölcsön ÁH, kívülről	K508 1 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406 104 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	K5 46 108 550
Kamatbevételek	B408 10 580	Egyéb működési célú kiadások	K5 46 108 550
Működési bevételek:	1 608 580		
Működési célú visszatérítendő kölcsön, ÁH kívülről	B62 -		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6 -		
Működési célú bevételek	122 049 880	Működési célú kiadások	103 295 195
Eüfő év működési pénzmaradvány	19 069 106	Működési tartalék	31 373 000
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervi támogatás	K915 3 378 791
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		ÁH belüli megelőlegezés visszatérítése	K914 3 378 791
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	34 751 791
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 718 986	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	138 047 986
Hány:	-3 671 000	Többlet:	
Tárgyú eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétel		Bevétel	3 671 000
Pénzügyi befizetések bevételei		Pénzügyi befizetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	
Központosított támogatás		Értékpapír vásárlás	
Kommunális adó		Finanszírozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek		Finanszírozási kiadások	3 671 000
Eüfő év felhalmozási pénzmaradvány		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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	3 671 000
Hány:		Többlet:	-3 671 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 718 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 718 986

Ft-ban

## Állami támogatások 2017.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 680 460
Közvilágítási fenntartása	2 368 000
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	2 458 410
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>7 606 870</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>15 213 740</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	6 000 000
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>6 000 000</b>
Pénzbeli szociális juttatások	
Kistelepülések szociális támogatása	7 297 000
Gyermekétkeztetés	5 804 670
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>13 101 670</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Önkormányzati hivatal működésének tám.</b>	<b>31 373 000</b>
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>38 003 880</b>
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
<b>Szociális juttatások</b>	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>97 285 420</b>

## 2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
2	3
<b>Bevételek</b>	
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 608 580</b>
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	1 110 000
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	384 000
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	10 580
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>108 341 300</b>
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 341 300
- ebből EU támogatás	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 700 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>19 069 106</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 069 106
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>141 718 986</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>134 669 195</b>
Személyi juttatások	9 648 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950 000
Dologi kiadások	42 044 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545 000
Egyéb működési célú kiadások	46 108 550
központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 373 000
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>7 049 791</b>
Beruházások	3 671 000
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 378 791
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>141 718 986</b>



## 2017. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	3 671 000
1.	Beruházások összesen	3 671 000
2.	Felújítás összesen	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 671 000

## 2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

## 2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közös hivatal</i>	31 373 000
<i>Köznevelési feladatok</i>	38 003 880
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	9 600 000
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>78 976 880</b>
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 000 000
<i>Nőegylet</i>	150 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	150 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>1 300 000</b>
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	-
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>80 276 880</b>

## 2017. 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)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	50 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	450 000
Temetési segély	204 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	400 000
-étkezések támogatása	1 121 000
-bursa támogatás	120 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	-
természetbeni ellátás	1 200 000
működési célú támogatások ÁH belülre	1 000 000
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	2 540 000
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>7 085 000</b>

## Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	OSSZES 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	12 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	1 608 580
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>14 308 580</b>

\*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					
	2017. év	2018. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2017. év	2018. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás Ónerő				-	Személyi jutt.				0
				-	Munkaadói járulékok				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz.	-	-	-	-



## Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jelege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen
				2017	2018	2019	2020	
Lakástámogatás								0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

Ft-ban

## Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2017. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám. ÁH. beülről	9 080 192	9 023 785	9 023 785	9 023 785	9 023 785	9 023 785	9 023 785	9 023 785	9 023 785	9 023 785	9 023 785	9 023 785	108 341 827
Felhalmozási célú tám. ÁH. beülről													
Közhatalmi bevételek:		6 350 000							6 350 000				12 700 000
Működési bevételek:		250 000			8 053	1 100 000			250 000				1 608 053
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Penzforgalom nélküli bevételek					19 069 106								19 069 106
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 080 192</b>	<b>9 023 785</b>	<b>15 623 785</b>	<b>9 023 785</b>	<b>28 092 891</b>	<b>9 031 838</b>	<b>10 123 785</b>	<b>9 023 785</b>	<b>15 623 785</b>	<b>9 023 785</b>	<b>9 023 785</b>	<b>9 023 785</b>	<b>141 718 986</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	804 000	9 648 000
Járadékok	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	1 950 000
Dologi jellegű kiadások	3 545 518	3 489 638	3 489 638	3 489 638	3 489 638	3 602 744	3 489 638	3 489 638	3 489 638	3 489 639	3 489 639	3 489 639	42 044 645
Beruházások					1 175 000			1 248 000			1 248 000		3 671 000
Felújítások													
Működési célú pénztátadás	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 381	46 108 550
Eliátottak pénzbeli juttatása	295 416	295 416	295 416	295 416	295 416	295 416	295 416	295 416	295 416	295 416	295 416	295 424	3 545 000
Pénzeszköz átadás áh. belül	5 993 215	2 614 416	2 614 416	2 614 416	2 614 416	2 614 416	2 614 416	2 614 416	2 614 416	2 614 416	2 614 416	2 614 416	34 751 791
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Tartalék													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 643 028</b>	<b>11 208 349</b>	<b>11 208 349</b>	<b>11 208 349</b>	<b>11 208 349</b>	<b>12 383 349</b>	<b>11 321 455</b>	<b>12 456 349</b>	<b>11 208 349</b>	<b>11 208 350</b>	<b>12 456 350</b>	<b>11 208 360</b>	<b>141 718 986</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. 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

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		1 121 000
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		
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		
<b>Összesen:</b>		<b>1 121 000</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszáma

Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1608580	1599000	1599000	1599000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 110 000	1100000	1100000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	384 000	385000	385000	385000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	104000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	10 580	10000	10000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	108 341 300	108 285 420	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei				
támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 341 300	108 285 420	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>
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				
Ingyenlen értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	19 069 106	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Hitel- és kölcsönfelvétel maradvány	19 069 106	17000000	16000000	15000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele nyitány szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>141 718 986</b>	<b>139 584 420</b>	<b>138 584 420</b>	<b>137 584 420</b>

Működési költségvetés kiadásai	134 669 195	136 243 000	136 473 000	136 773 000
Személyi juttatások	9 648 000	9700000	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950 000	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	42 044 645	42000000	42000000	42000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	46 108 550	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 373 000	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 049 791	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	3 671 000	3341420	2111420	811420
Felújítások		0		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
megegyezés	3 378 791			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>141 718 986</b>	<b>139 584 420</b>	<b>138 584 420</b>	<b>137 584 420</b>

