

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
pénzmaradvány	32863707

Felhalmozási cél	összeg
pénzmaradvány	

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek		87 383 818
1. Kapott támogatás		2 032 111
központi költségvetéstől kapott támogatás	2 032 111	
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		29 986 000
elkülönített állami pénzalapból	2 986 000	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
helyi önkormányzattól		
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből		
3. Közhatalmi bevételek		21 090 000
adók	20 340 000	
gépjárműadó	750 000	
járulékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel		1 412 000
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
bérleti díj bevételek	872 000	
intézményi ellátási díjak		
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek	540 000	
hozam és kamatbevételek		
kártérítés		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		32 863 707

II. Felhalmozási		120 000
1. Felhalmozási bevételek		120 000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	120 000	
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		
III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		87 503 818
IV. Előző évi pénzmaradvány		
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		0
működési célú		
felhalmozási célú		
VI. Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		87 503 818

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

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			78733000
	Személyi juttatások	32 585 000	
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó	4 688 000	
	Dologi kiadások	24 567 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800 000	
	Egyéb működési célú kiadások	8 820 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			1 000 000
	Intézményi beruházások	1 000 000	
	Felújítások		
	Egyéb gép, berendezés vásárlása		
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLCSÖNÖK			1 601
	Működési célú kölcsönök		
	Kölcsön nyújtása		
	ÁHT-n belül megelőlegezett	1 601	
	Felhalmozási célú kölcsönök		
	Kölcsön nyújtása		
	Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK			7 769 217
	Általános tartalék	7 769 217	
	Céltartalék		
	Működési célú	7 769 217	
	Felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			87 503 818
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜ)			0
	működési célú		
	felhalmozási célú		
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			87 503 818

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

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege
feladat megnevezése	előirányzat összege
Település rendezés terv	1000000
ÖSSZESEN	1000000

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

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Karácsonyi segély	600 000
szünidei gyermek étkeztetés	272 000
átmeneti segély	1 128 000
temetési segély	100 000
köztemetés	500 000
beiskolázási segély	400 000
egyéb természetbeni támogatás	200 000
Lakhatási támogatás	4 600 000
Szociális kölcsön	
ÖSSZESEN	7 800 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	87 383 818	Pénzforgalmi kiadások	79 734 601
Működési célú	87383818	Működési célú	78 734 601
Kapott támogatás	2 032 111	Személyi jellegű kiadások	32 858 000
Működési célú támogatásértékű bevétel	29 986 000	Munkaadót terhelő jár. és szoc. Hj. adó	4 688 000
Közhatalmi bevételek	21 090 000	Dologi kiadások	24 567 000
Intézményi működési bevétel	1 412 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800 000
Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	8 820 000
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	32 863 707		
		Működési célú kölcsön törlesztés	1 601
Felhalmozási célú	120 000	Felhalmozási célú	1 000 000
Felhalmozási bevételek	120 000	Intézményi beruházások	1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Felújítások	
Pénzügyi befektetések bevételei		Gép, berend.vásárlás	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Lakástámogatás	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Lakásépítés	
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.		Pénzforgalmi nélküli kiadások	7 769 217
Felhalmozási kölcsön		Működési célú tartalékok	7 769 217
		Általános tartalék	7 769 217
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	87 503 818		87 503 818
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	0		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 503 818	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 503 818
Működési célú bevételek összesen	87 383 818	Működési célú kiadások összesen	86 503 818
Felhalmozási célú bevételek összesen	120 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 000 000

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

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	21060000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	120000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	30000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Osszesen:	21210000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019
hitel, kölcsön			
értékpapír			
váltó			
pénzügyi lízing			
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,			
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Osszesen:	0	0	0

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1800000	1800000	1800000	1800000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1902000	22502000
TÁMOGATÁSOK	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	162111	2032111
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2486000	29986000
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK													0
VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ													0
PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	2820000	2820000	2820000	2820000	2720000	2720000	2720000	2720000	2720000	2720000	2720000	2643707	32863707
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													
ÖSSZESEN	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7203818	87503818
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6800000	6800000	6300000	6300000	6300000	6300000	6300000	6300000	6800000	6800000	6900000	6834601	78734601
TARTALÉK	500000	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	500000	500000	400000	369217	1000000
ÖSSZESEN	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7300000	7203818	87503818