

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017.

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	1 300 000	I. Személyi juttatás	25 047 886
II. Közhatalmi bevételek	9 860 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 984 323
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	125 569 974	III. Dologi kiadások	53 963 680
IV. Központosított előirányzatok		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 000
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	6 330 342	V. Egyéb működési kiadások	10 186 275
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 477 588	VI. Általános tartalék	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VII. Céltartalék	1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 537 904	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 065 164
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel.	17 689 221	II. Értékpapír vásárlás	
III. Irányító szervi támogatása		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	65 961 961
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele			
B. Finanszírozási bevételek összesen	17 689 221	B. Finanszírozási kiadások összesen	65 961 961
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	188 227 125	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	9 500 000
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 000 000
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		III. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VI. Általános tartalék	
		V. Céltartalék	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 500 000
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.		II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	
III. Irányító szervi támogatása		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétele	6 300 000	V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen	6 300 000	E. Finanszírozási kiadások összesen	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 300 000	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	24 500 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	194 527 125	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	194 527 125

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017.

1.1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
I. Működési bevételek	1 300 000	3 818 000	I. Személyi juttatás	25 047 886	94 493 363
II. Közhatalmi bevételek	9 860 000	9 860 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 984 323	15 034 323
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	125 569 974	132 263 208	III. Dologi kiadások	53 963 680	93 911 497
IV. Központosított előirányzatok			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 000	8 883 000
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	6 330 342		V. Egyéb működési kiadások	10 186 275	10 286 275
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 477 588	156 125 161	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 537 904	302 066 369	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 085 164	224 608 458
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevéli.	17 689 221	9 631 756	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása	65 961 961	68 429 667
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése		
V. Hitel, kölcsön felvétele					
B. Finanszírozási bevételek összesen	17 689 221	9 631 756	B. Finanszírozási kiadások összesen	65 961 961	68 429 667
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	188 227 125	311 698 125	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 500 000	257 951 600
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 000 000	5 000 000
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		247 991 600	III. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VI. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		247 991 600	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 500 000	272 951 600
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.			II. Pénzügyi lízing töketörlesztése		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétele	6 300 000	6 300 000	V. Hitel, kölcsön törlesztése		
E. Finanszírozási bevételek összesen	6 300 000	6 300 000	E. Finanszírozási kiadások összesen		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 300 000	6 300 000	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	24 500 000	272 951 600
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	194 527 125	565 989 725	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	194 527 125	565 989 725

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

1.2 melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 271 373	48 847 105	
I. Működési bevételek	9 192 000	9 192 000		I. Személyi juttatás	22 469 346	22 577 372	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 853 514	4 853 514	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	18 948 513	21 416 219	
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	1 000 000	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	1 000 000	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	38 079 373	40 655 105		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)			
I. Betétek visszavonása				E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány	0			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
pénzügyi műveletek		108 026		II. Értékpapírok vásárlása			
IV. Központi irányítószervi támogatás / int.fin./	38 079 373	40 547 079		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	47 271 373	49 847 105		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	47 271 373	49 847 105	

Ft-ban

A KÖTELEZŐ feladatok 2017. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati hivatal	Mindösszesen
I. Működési bevételek			
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			0
2. Szolgáltatások ellenértéke			0
3. Bérleti díjak			0
4. Kapott kamatok			0
II. Közhatalmi bevételek			
1. Helyi adók	9 860 000	0	9 860 000
2. Átengedett központi adók	8 000 000	0	8 000 000
3. Birságok, pótlékok	1 800 000	0	1 800 000
4. Talajterhelési díj	60 000	0	60 000
III. Az önkorm. ált. működésének támogat.	125 569 974	0	125 569 974
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	66 546 960	0	66 546 960
2. Köznevelési feladatok támogatása	23 753 680	0	23 753 680
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	19 858 210	0	19 858 210
4. Gyermekétkeztetés támogatása	14 089 864		14 089 864
5. Nyitár és közművelődési feladatok támogatása	1 321 260		1 321 260
IV. Központosított előirányzatok			
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	6 330 342		6 330 342
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 477 588		27 477 588
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0		0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	169 237 904		169 237 904
I. Bevételek visszavonása			0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	17 689 221		17 689 221
III. Irányító szerv támogatása			0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
V. Hitel, kölcsön felvétele			0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	17 689 221		17 689 221
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	186 927 125		186 927 125
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek			
1. Targyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
- Önkorm.-i lakások értékesítése			0
- Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése			0
Építetlen ingatlan			0
2. Unkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0		0
I. Bevételek visszavonása			0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
III. Irányító szerv támogatása			0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
V. Hitel, kölcsön felvétele			6 300 000
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V)	6 300 000		6 300 000
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 300 000		6 300 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	193 227 125		193 227 125

Működési bevételek részletezése

2.1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Eredeti	Módosított
1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		2 518 000
2.	Szolgáltatások ellenértékének bevétele	500 000	1 300 000
3.	Ellátási díjak		
4.	Alkalmazottak térítési díja		
5.	Bérelti díj	800 000	0
6.	Továbbszámlázott szolgáltatás		
7.	Egyéb intézményi bevételek		
8.	Kiszámlázott Áfa bevételek		
9.	Áfa visszatérülés		
10.	Fordított Áfa miatti bevételek		
11.	értékesített tárgyi eszközök Áfa		
12.	Közterületfoglalási díj		
13.	Üzlethehelyiség igénybevételei díj		
14.	Lakások lakbéré		
15.	Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérelti díja		
16.	Szemétdíj bevétele		
17.	Kötbér, bánatpenz, kártérítés		
Intézményi működési bevételek összesen		1 300 000	3 818 000

Ft-ban

Közhatalmi bevételek részletezése

2.2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Eredeti	Módosított
1.	Építményadó		
2.	Telekado		
3.	Ellátások közhatalmi adója		
4.	Magánszemélyek közhatalmi adója	3 000 000	3 000 000
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
6.	Idegenforgalmi adó épület után		
7.	Iparüzési adó allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000 000	5 000 000
8.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napl. átalány)		
9.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000
10.	Bírság	60 000	60 000
Közhatalmi bevételek összesen		9 860 000	9 860 000

Ft-ban

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mutató	F/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módsz. módosítás
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
összesen		7,55	4 580 000	34 579 000	34 579 000
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladattartás támogatása					
összesen				8 352 588	8 352 588
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				3 255 800	3 255 800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				2 464 000	2 464 000
bc) Közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				1 298 028	1 298 028
bd) Közutak fenntartásának támogatása				1 334 760	1 334 760
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				6 000 000	6 000 000
V. I.1 jogcímelekhez kapcsolódó kiegészítés				17 615 372	17 615 372
I.5. A 2016. évről áthúzódó bérlőkompenzáció támogatása				84 709	84 709
I.6 A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				1 000 000	1 000 000
Összesen					
				66 546 960	67 631 669

Ft-ban

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket támogatása		Mutató	F/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módsz. módosítás
2017. évben 8 hónapra		3,8	11 323 747	11 323 747	
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma					
száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint		2	2 400 000	2 400 000	
2017. évben 4 hónapra					
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma		3,8	5 661 873	6 257 860	
II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		3,8	145 160	160 440	
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket					
száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint		2	1 200 000	1 200 000	
2015. évben 8 hónapra					
II.2. Óvodaműködési támogatás					
II.2. (8) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja		37	2 015 267	2 015 267	
2015. évben 4 hónapra					
II.2. (8) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja		39	1 007 633	1 198 267	
Összesen:					
				23 753 680	24 555 581

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktézeti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mutató	F/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módsz. módosított
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
III.5. Gyermekéktézeti támogatása				16 351 000	16 351 000
III) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók					
b) Gyermekéktézeti támogatása		4,58	7 474 560	7 686 720	
III.5.b) Gyermekéktézeti támogatása				6 615 304	6 615 304
III.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása		6153	3 507 210	3 246 720	
Összesen					
				33 948 074	33 899 744
Könyvtári és köznevelési feladatok támogatása					
Könyvtári és köznevelési feladatok támogatása				1 321 260	1 321 260
Működési célú költségvetési támogatások					
Összesen				125 569 974	132 263 208
4 854 954					

BEVÉTELEK JOGCIMEI		Önkormányzat	Közös Önkormányzat i Hivatal	Mindösszesen
I. Működési bevételek				
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel				
2.1. Áru- és készletértékesítés bevétel				
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétel				
2.3. Intézményi ellátás bevétel				
2.4. Alkalmazottak térítési díja				
2.5. Bérleti díj				
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás				
2.7. Egyéb intézményi bevétel				
2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel				
2.9. Áfa visszatérítés				
2.10. Fordított Áfa miatti bevétel				
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája				
2.12. Közterület-felújítási díj				
2.13. Üzletihasználatú ingatlanok eladásából származó bevétel				
2.14. Lakások lakbéré				
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja				
2.16. Személtérítési bevétel				
2.17. Kötő, bányászati, kártérítési bevétel				
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
III. Az önkormányzat, a köznevelési és egészségügyi feladatok támogatásai				
IV. Központosított előirányzatok				
V. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)				
1 300 000				
B. Működési bevételek összesen (I.+...V.)				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				
1 300 000				
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)				
I. Bevételek visszatérítése				
II. Költségvetési hiány finanszírozásából származó bevételek				
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)				
E. Felhalmozási bevételek összesen (I.+II+III+IV+V)				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)				
1 300 000				

6. melléklet

D.1. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	
Önkormányzat beruházásai	
Kisberek vásárlás	8 000 000
HÉSZ	1 000 000
Rendezési terv	500 000
Beruházás összesen	9 500 000

7. melléklet

D.11. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	
Könyha épületek felújítása	2 500 000
Hivatal épületek felújítása	2 500 000
Felújítás összesen	5 000 000

Ft-ban

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé		0
1. Kisterheautó vásárlás		6 300 000
2.		
3.		
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek		0
1.		
2.		
3.		
Összesen		6 300 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2018-2020. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóbeli származó bevétel	8 600	8 800	9 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részsegedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250	250	250
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	8 850	9 050	9 250

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2018-2020. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2018. év	2019. év	2020. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a líningszerződésben kikötött tökéresz hátralévő összege.	1260	1260	1260
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penzios és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1260	1260	1260

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás	Közvetett támogatás megnevezése
tervezett összege	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
	Ebből:
	- építményadó
	- telekadó
	- vállalkozások kommunális adója
	- magánszemélyek kommunális adója
	- idegenforgalmi adó tartózkodás után
	- idegenforgalmi adó épületek után
	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után
	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után
168570	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
168570	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
	ÖSSZESEN

Ft-ban

Céltartalék összesen	1 000 000
Céltartalék	1 000 000
Megnevezés	Előirányzat összege

Ft-ban

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Általános tartalék összesen	1 000 000
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000 000
Megnevezés	Előirányzat összege

Ft-ban

D.I. Általános tartalék részletezése

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal

F-l-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	27 882 588		
I. Működési bevételek				I. Személyi juttatás	22 142 980		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 407 256		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	1 000 000		
IV. Támogatás értéke bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások	332 352		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások AF-A-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások AF-A-val			
III. Támogatás értéke bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	27 882 588		
Összesen (I+II+III+IV)	27 882 588			E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)			
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány beiső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány			0	II. Értékpapírok vásárlása			
pénzügyi műveletek				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
IV. Központi irányítószervi támogatás / int. fin. /	27 882 588						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	27 882 588			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	27 882 588		

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési				Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel			
Január	16 210 593	16 210 593		0							
Február	16 210 593	16 210 593		0							
Március	16 210 593	16 210 593									
Április	16 210 593	16 210 593									
Május	16 210 593	16 210 593									
Június	16 210 593	16 210 593									
Július	16 210 593	16 210 593									
Augusztus	16 210 593	16 210 593									
Szeptember	16 210 593	16 210 593									
október	16 210 593	16 210 593									
November	16 210 593	16 210 593									
December	16 210 602	16 210 602									
Összesen	194 527 125	194 527 125	0		0			0			0

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

19. melléklet

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevételek kiadásai							
..... beruházás							0
..... felújítás							0
MTZ, pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban