

2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		9 856	
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113		6 052	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114		1 200	
Egyéb működési célú támogatások bevételre AH belül B161		-	3 540
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B112		-	4 528
Működési célú támogatások AH, belülről		17 108	8 068
			1 798
Felhalmozási célú támogatások AH, belülről			530
Vagyon típusú adók B34		1 453	100
Állandó jel.lte. Utáni iparűzési adó B351		8 000	8 114
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354		1 256	1 880
Egyéb közhatalmi bevételek B36		50	10 624
Közhatalmi bevételek:		10 759	5 976
Szolgáltatások ellenértéke B402		932	3 307
Tulajdonosi bevételek B404			3 438
Ellátási díjak B405			1 578
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			508
Kamatbevételek B408		10	5 524
Működési bevétel:		942	4 010
Működési célú visszatérítendő kölcsön AH kívülről B64		300	791
Működési célú átvett pénzeszközök		300	4 801
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről B74		2 000	19 526
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz		2 000	2 000
Költségvetési bevételek:		31 109	683
Pénzmaradvány felhasználás B8131		30 797	5 575
Pénzforgalom nélküli bevételek		30 797	6 258
Passzív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 906	61 906
			KIADÁSOK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

E Ft-ban

Bevételek

1.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező	Önként	Állami
1.	I. Közhatalmi bevételek	10 759	1 256	9 503	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 453		1 453	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	930		930	
1.1.3	Telekadó	523		523	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 000		8 000	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	8 000		8 000	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 256	1 256		
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	50		50	
2.	II. Működési bevételek	1 242	0	1 242	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 242		1 242	
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 108	17 108		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 108	17 108		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000		2 000	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000	
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részeselek értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	30 797	30 797		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 797	30 797		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 906	49 161	12 745	

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami (államig.)
1. Személyi juttatások	8 068	8 068		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 798	1 798		
3. Dologi kiadások	10 624	10 624		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 307	3 307		
5. Egyéb működési célú kiadások	5 524	300	5 224	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 878		1 878	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300	300		
6. Beruházások	4 801	4 801		
7. Felújítások	19 526	19 526		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok				
9.1 Általános tartalék				
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 648	50 424	5 224	
10. Finanszírozási kiadások	6 258	6 258		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 906	56 682	5 224	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.3 számú melléklet

kölségyvetési szerv megnevezése	Jobaházi Konyha		
Összes bevétel, kiadás			
	<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2016.	önként vállalt feladatok előirányzata 2016.	államigazgatási feladatok előirányzata 2016.
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4524	
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke		3742	
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak		782	
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			
Kölségyvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		5575	
Kölségyvetési maradvány igénybevétele			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		5575	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		10099	

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		9892	
Személyi juttatások		3733	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		845	
Dologi kiadások		5314	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		207	
Beruházások		207	
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		10 099	

létszámkeret/fő		2	
közmunka			

2017. évi Működési és Felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH beltről B161			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 856	Fenntartoztatottak személyi juttatásai K11	3 540
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési támogatás B113	6 052	Külső személyi juttatások K12	4527
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	Személyi juttatások K1	8 067
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 798
Működési célú támogatások ÁH beltről B34	17 108	Készletbeszerzés K31	530
Vagyonlípusú adó B34	523	Kommunikációs szolgáltatások K32	100
Államnépirt. Utáni ipartörzési adó B351	8 000	Szolgáltatások kiadások K33	8 114
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	1 256	Különféle befizetések egyéb dolgai kiadás K35	1 848
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50	Dologi kiadás K3	10 624
Közhatalmi bevételek B402	9 829	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 307
Szolgáltatások ellenértéke B404	932	Ellátottak juttatásai K4	3 307
Tulajdonosi bevételek B405	-	Működési célú támogatás ÁH beltről K506	3 138
Ellátási díjak B406	-	Működési célú kölcsön ÁH, kívülről K508	300
Kiszámlázott általános forgalmi adó B408	10	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről K512	1 578
Működési bevétel B408	942	Egyéb működési célú kiadások K5	5 016
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B64	300		
Működési célú átvett pénzeszközök B65	300		
Működési célú bevételek	28 688	Működési célú kiadások	28 812
Előző évi működési pénzeszközmaradvány	6 891	Működési tartalék	509
Működési hitel felvétel		Központi irányítás szerinti támogatás K915	5 575
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914	683
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	6 258
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 579	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 579
Hiány:		Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	19 526
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	4 801
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n beltről		Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n beltről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	
Közponosított támogatás			
Kommunális adó	830		
Felhalmozási bevételek	830	Felhalmozási kiadások	24 327
Előző évi felhalmozási pénzeszközmaradvány	23 397	Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	2 000	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	2 000
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek	2 000	Finanszírozási célú kiadások	2 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 327	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	26 327
Hiány:		Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 906	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 906

ezzer Ft-ban

Állami támogatások 2017.

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 092
Közvilágítási fenntartása	1 504
Köztemető fenntartása	372
Közutak fenntartása	1 092
Település üzem. kapcs. felad. támog.	5 060
Helyi önk. működtetése összesen	
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 760
Telep. önk. műk. támog. össz.	4 760
Pénzbeli szociális juttatások	
Kistélepülések szociális támogatása	3 771
Gyermekétkeztetés	2 280
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	6 051
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200
Önkormányzati hivatal működésének tám.	
Köznevelési feladatok támogatása	
Előző évi kompenzáció	37
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	17 108

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	942
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	932
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	300
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	300
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	10 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	2 000
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	2 000
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	17 108
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 797
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 797
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 906
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 896
Személyi juttatások	8 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 798
Dologi kiadások	10 624
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 307
Egyéb működési célú kiadások	5 524
központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 575
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 010
Beruházások	4 801
Felújítások	19 526
Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 000
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	683
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 906

2017. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv
	villanyhálózat Ady utca	1 901
	székek	1 000
	terület vásárlás	500
	hinta, játékok	1 000
	kisértékű tárgyi eszközök	400
1.	Beruházások összesen	4 801
	Közutak felújítása	18 510
	Kultúrház festés villanyhálózat	1 016
2.	Felújítás összesen	19 526
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 327

2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

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

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Rábatamási Óvoda	2 318
térségi feladatok	268
Háziorvosi Ügyelet	120
Pénzeszköz Köny	700
Támogatásértékű működési kiadások összesen	3 406
Vöröskereszt	80
Sportegyesület támogatása	900
Tűzoltók	30
<i>működési célú támogatás háztartás</i>	300
<i>Egyházak</i>	300
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 230
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	2 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	2 000
Pénzeszköz átadás összesen	6 636

2017. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	200
Temetési segély	80
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	200
-étkezések támogatása	852
-bursa támogatás	475
Egyéb segélyek	1 500
Önkormányzati hitel	300
Eseti pénzbeli ellátások	3 607
Idősek napja	
Természetbeni ellátások	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 607

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	10 709
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	942
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 701

*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

ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen
				2017	2018	2019	2020	
Lakástámogatás	2584	2 000	4584	1 146	1 146	1 146	1 146	4 584
Felhalmozási célú kölcsön összesen				1 146	1 146	1 146	1 146	4 584

ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2017. év		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
Működési célú tám. AH. belülről	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1425	1423	17 108
Felhalmozási célú tám. AH. belülről			5 379							5 380				10 759
Közhatalmi bevételek:														942
Működési bevételek:	77	77	87	77	77	77	77	77	77	77	77	77	85	300
Működési célú átvett pénz.	167	167	50	167	167	150	167	167	167	100	167	167	163	2 000
Egyéb felh. Átvett pénz	1 928	1 035	32	167	167	469	2 135	18 088	2 135	18 088	935	2 840	3 335	30 797
Pénzforgalom nélküli bevételek	3 598	2 705	7 141	1 670	1 670	1 820	2 139	3 805	3 805	25 238	2 605	4 509	5 006	61 906
Kiadások														
Személyi juttatások	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	676	8 068
Járadékok	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	149	149	1 798
Dologi jellegű kiadások	883	883	915	883	883	883	883	883	883	883	883	882	880	10 624
Beruházások					2 000								2 801	4 801
Felújítások										19 526				19 526
Működési célú pénztátadás	660		500			850		1 200				1 506		4 716
Ellátottak pénzbeli juttatása										3 307				3 307
Pénzeszköz átadás ah. belüli														
Működési kölcsön nyújtása	50					50								300
Felhalmozási kölcsönök nyújtása						400			400		400	800		2 000
Finanszírozási kiadások	1 183	1 000	75	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 258
Tartalék			4 829	-535	-3 335	-385	-66							508
Kiadások összesen:	3 598	2 705	7 141	1 670	1 670	1 670	1 820	2 139	3 805	25 238	2 605	4 509	5 006	61 906

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	201 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		135 Ft/adag
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		
Összesen:		

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	942	1010	1110	1210
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	932	1000	1100	1200
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	10	10	10	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 108	17 100	17 100	17 100
Elvonások és befizetések bevételei visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	10 759	15000	15000	15000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	300	300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2000	2000	2000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 109	35 410	35 510	35 610
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+9.3.)	30 797	7 545	10 599	10 669
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 797	7545	10599	10669
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 906	40 655	43 809	43 979

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 897	34 975	35 129	35 299
Személyi juttatások	8 068	8100	8150	8200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 798	1800	1850	1900
Dologi kiadások	10 624	10592	10592	10592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 307	3307	3307	3307
Egyéb működési célú kiadások	5 524	5600	5650	5700
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 576	5576	5580	5600
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 009	5 680	8 680	8 680
Beruházások	4 801	1000	1000	1000
Felújítások	19 526	2000	5000	5000
Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 000	2000	2000	2000
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	682	680	680	680
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 906	40 655	43 809	43 979