

## Címrend

## Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
<b>Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete</b>		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	21.	Közművelődés
	22.	Könyvtári szolgáltatások
	23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	24.	Közutak fenntartása
	25.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés
	29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek
	30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 1/2017 ( II.17. ) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	24 359 861		0	
2.					
3.	<b>összesen:</b>	<b>24 359 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
6.					
7.	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 1/2017 ( II.17. ) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>A helyi önkormányzat bevételei</b>	<b>összeg</b>	<b>feladat ellátására</b>		
1.	<b>I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)</b>	<b>72 388 887</b>	<b>2 147 910</b>	<b>70 240 977</b>	<b>0</b>
2.	<b>1. Kapott támogatás (3 + 4)</b>	<b>26 690 486</b>	<b>1 312 710</b>	<b>25 377 776</b>	<b>0</b>
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	26 690 486	1 312 710	25 377 776	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	<b>2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)</b>	<b>28 801 851</b>	<b>835 200</b>	<b>27 966 651</b>	<b>0</b>
6.	központi költségvetési szervektől	835 200	835 200	0	
7.	elkülönített állami pénzalapból	24 227 451		24 227 451	
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 739 200		3 739 200	
9.	központi kezelésű előirányzatból				
10.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
11.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
12.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	<b>3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)</b>	<b>13 250 000</b>	<b>0</b>	<b>13 250 000</b>	<b>0</b>
14.	gépjárműadó	1 700 000		1 700 000	
15.	épitményadó	0		0	
16.	magánszemélyek kommunális adója	1 560 000		1 560 000	
17.	iparüzési adó	9 800 000		9 800 000	
18.	adó pótlék, adóbírság	190 000		190 000	
19.	bírságok	0			
20.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
21.	<b>4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)</b>	<b>3 646 550</b>	<b>0</b>	<b>3 646 550</b>	<b>0</b>
22.	egyéb működési bevétel	1 090 000		1 090 000	
23.	tulajdonosi bevétel	1 211 550		1 211 550	
24.	közetített szolgáltatások ellenértéke	1 345 000		1 345 000	
25.	<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>4 693 285</b>	<b>0</b>	<b>4 693 285</b>	<b>0</b>
27.	<b>1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
29.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
30.	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>4 693 285</b>		<b>4 693 285</b>	
31.	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
32.	<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>				
33.	<b>III. Kölcsönök (33 + 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
35.	kapott kölcsönök				
36.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	kapott kölcsönök				
39.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):</b>	<b>77 082 172</b>	<b>2 147 910</b>	<b>74 934 262</b>	<b>0</b>
41.	<b>IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)</b>	<b>24 359 861</b>	<b>0</b>	<b>24 359 861</b>	<b>0</b>
42.	<b>1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>24 359 861</b>		<b>24 359 861</b>	
43.	<b>2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
44.	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	működési célú				
46.	felhalmozási célú				
47.	<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):</b>	<b>101 442 033</b>	<b>2 147 910</b>	<b>99 294 123</b>	<b>0</b>

## A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)</b>		<b>76 620 073</b>	<b>2 147 910</b>	<b>74 472 163</b>	<b>0</b>
2.		Személyi juttatások	29 570 486		29 570 486	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 538 715		4 538 715	
4.		Dologi kiadások	24 361 058	1 312 710	23 048 348	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 038 000	835 200	5 202 800	
6.		Egyéb működési célú kiadások	11 093 299		11 093 299	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 018 515		1 018 515	
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)</b>		<b>20 904 670</b>	<b>0</b>	<b>20 904 670</b>	<b>0</b>
8.		Intézményi beruházások	20 904 670		20 904 670	
9.		Felújítások	0			
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	<b>KÖLCSÖNÖK (15 + 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.		<b>Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	<b>TARTALÉKOK (22 + 23)</b>		<b>3 917 290</b>	<b>0</b>	<b>3 917 290</b>	<b>0</b>
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	3 867 290		3 867 290	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):</b>		<b>101 442 033</b>	<b>2 147 910</b>	<b>99 294 123</b>	<b>0</b>
27.	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>					
31.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):</b>		<b>101 442 033</b>	<b>2 147 910</b>	<b>99 294 123</b>	<b>0</b>

## A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	DRV tolózár csere	787 400			
2.	TOP orvosi rendelő önrész	7 500 000			
3.	Defibrillátor	500 000			
4.	Iskola ajtócsere	500 000			
5.	Régi Óvodaépület korszerűsítése önrész	5 683 915			
6.	Permetezőgép (mezőgazdasági program)	546 100			
7.	Traktor vásárlás (mezőgazdasági program)	4 147 185			
8.	Konyha fejlesztése	500 000			
9.	Infrastruktúra fejlesztése	180 000			
10.	Pótkocsi vásárlás (belvízelvezetés)	560 070			
<b>11.</b>	<b>Beruházások összesen (1 + ... + 5)</b>	<b>20 904 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.		0		0	
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>6.</b>	<b>Felújítások összesen (1 + ... + 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>támogatás</b>	<b>összeg</b>	<b>feladat ellátására</b>		
1.					
2.					
<b>3.</b>	<b>támogatás összesen (1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>szociális, rászorultsági ellátás</b>	<b>összeg</b>	<b>feladat ellátására</b>		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	928 000	835 200	92 800	
<b>5.</b>	<b>családi támogatások összesen (4 + 6)</b>	<b>928 000</b>	<b>835 200</b>	<b>92800</b>	<b>0</b>
6.	közgyógyellátás				
7.	<b>betegséggel, fogyatékossgal kapcsolatos ellátások (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
<b>9.</b>	<b>foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
<b>12.</b>	<b>lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	840 000		840 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	200 000		200 000	
16.	eseti támogatás	2 000 000		2 000 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	750 000		750 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön				
19.	önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	930 000		930 000	
20.	köztemetés	390 000		390 000	
<b>21.</b>	<b>egyéb nem intézményi ellátások (15 + 19)</b>	<b>5 110 000</b>	<b>0</b>	<b>5 110 000</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 20)</b>	<b>6 038 000</b>	<b>835 200</b>	<b>5 202 800</b>	<b>0</b>

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

**2015**

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

**2016**

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

**2017**

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

**Az önkormányzatnak nincs EU támogatással megvalósuló projektje!**

## Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			101 600			101 600		101 600	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Gyereketkeztetés köznevelési intézményben			571 500			571 500		571 500	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	5 261 993	1 124 301	7 551 420		848 200	14 785 914		14 785 914	
6.	Közvilágítás			2 921 000			2 921 000		2 921 000	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	3 371 000	759 840	4 479 750			8 610 590		8 610 590	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 555 952	542 509	658 810			3 757 271		3 757 271	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				840 000		840 000		840 000	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				1 408 000		1 408 000	835 200	572 800	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				590 000		590 000		590 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 200 000		3 200 000		3 200 000	
16.	Szociális étkezés			616 200			616 200		616 200	
17.	Házi segítségnyújtás			589 800			589 800		589 800	
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						0		0	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 108 031	367 612				3 475 643		3 475 643	
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 885 910	1 659 181	3 646 648			20 191 739		20 191 739	
22.	Közművelődés			127 000		394 358	521 358		521 358	
23.	Könyvtári szolgáltatások	387 600	85 272	190 870			663 742		663 742	
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás						0		0	
25.	Közutak fenntartása						0		0	
26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			100 000			100 000		100 000	
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok			1 493 750			1 493 750		1 493 750	
28.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 018 515	1 018 515		1 018 515	
29.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés			1 312 710			1 312 710		1 312 710	
30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					320 000	320 000		320 000	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					9 530 741	9 530 741		9 530 741	
32.	<b>Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):</b>	<b>29 570 486</b>	<b>4 538 715</b>	<b>24 361 058</b>	<b>6 038 000</b>	<b>12 111 814</b>	<b>76 620 073</b>	<b>835 200</b>	<b>75 784 873</b>	<b>0</b>

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	3 917 290	0	3 917 290	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	3 867 290	0	3 867 290	0
3.	működési célú	3 867 290		3 867 290	
4.	felhalmozási célú				



11. melléklet a 1/2017 ( II.17. ) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>	<b>feladat ellátására</b>		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	8		8	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

**A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma**

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>	<b>feladat ellátására</b>		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	8		8	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

12. melléklet a 1/2017 ( II.17. ) önkormányzati rendelethez

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>	<b>feladat ellátására</b>		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	25		25	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

**A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként**

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>	<b>feladat ellátására</b>		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	25		25	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	<b>Összesen (1 + ... + 6):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!**

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2015	2016	2017	2018	2019
1.	helyi adóból származó bevétel	9 960 000	10 000 000	10 010 000	10 000 000	10 000 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 222 000	1 250 000	1 260 000	1 285 000	1 300 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	<b>Összesen (1 + ... + 6):</b>	<b>11 182 000</b>	<b>11 250 000</b>	<b>11 270 000</b>	<b>11 285 000</b>	<b>11 300 000</b>

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	<b>Összesen (1 + ... + 7):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	26 690 486	Személyi juttatások	29 570 486
2.	Támogatás államháztartáson belülről	28 801 851	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 538 715
3.	Közhatalmi bevételek	13 250 000	Dologi kiadások	24 361 058
4.	Intézményi működési bevételek	3 646 550	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 038 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	11 093 299
6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány	24 359 861	Általános tartalék	3 917 290
7.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 018 515
8.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>96 748 748</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>80 537 363</b>
9.	<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>16 211 385</b>

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	20 904 670
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	0
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	4 693 285	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 693 285</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 904 670</b>
6.	<b>Hiány:</b>	<b>16 211 385</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	72 388 887	4 693 285	77 082 172
2.	Tárgyévi kiadások összesen	80 537 363	20 904 670	101 442 033
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-8 148 476	-16 211 385	-24 359 861
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	24 359 861	0	24 359 861
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	80 537 363	20 904 670	101 442 033
9.	Bevételek mindösszesen	96 748 748	4 693 285	101 442 033

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

**Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!**

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

## BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)</b>	<b>29 288 101</b>	<b>4 928 240</b>	<b>7 578 240</b>	<b>7 578 240</b>	<b>4 928 240</b>	<b>7 578 240</b>	<b>4 928 240</b>	<b>4 928 240</b>	<b>7 578 240</b>	<b>4 928 240</b>	<b>7 578 240</b>	<b>4 928 247</b>	<b>96 748 748</b>
2.	Kapott támogatás	2 224 207	2 224 207	2 224 207	2 224 207	2 224 207	2 224 207	2 224 207	2 224 207	2 224 207	2 224 207	2 224 207	2 224 209	26 690 486
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 157	28 801 851
4.	Közhatalmi bevételek			2 650 000	2 650 000		2 650 000			2 650 000		2 650 000		13 250 000
5.	Intézményi működési bevételek	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 881	3 646 550
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	24 359 861												24 359 861
8.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>546 100</b>	<b>4 147 185</b>								<b>4 693 285</b>
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>29 288 101</b>	<b>4 928 240</b>	<b>7 578 240</b>	<b>8 124 340</b>	<b>9 075 425</b>	<b>7 578 240</b>	<b>4 928 240</b>	<b>4 928 240</b>	<b>7 578 240</b>	<b>4 928 240</b>	<b>7 578 240</b>	<b>4 928 247</b>	<b>101 442 033</b>

## KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 382 628</b>	<b>75 601 558</b>
13.	Személyi juttatások	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 546 709	29 570 486
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 229	4 538 715
15.	Dologi kiadások	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 090	24 361 058
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 163	6 038 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 437	11 093 299
18.	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>546 100</b>			<b>4 170 012</b>	<b>4 170 012</b>	<b>5 250 700</b>	<b>5 874 524</b>	<b>893 322</b>			<b>20 904 670</b>
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												3 917 290	3 917 290
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 018 515												1 018 515
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)</b>	<b>7 311 145</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 838 730</b>	<b>6 292 630</b>	<b>6 292 630</b>	<b>10 462 642</b>	<b>10 462 642</b>	<b>11 543 330</b>	<b>12 167 154</b>	<b>7 185 952</b>	<b>6 292 630</b>	<b>10 299 918</b>	<b>101 442 033</b>

**Közvetett támogatások**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	<b>Összesen (1 + ... + 5):</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2017. évre!**