

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2017.

1. melléklet

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	3 964 323
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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170 537 904</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 065 164</b>
I. Befétek 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>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 689 221</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>65 961 961</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>188 227 125</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 500 000
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-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	
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>D. FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 500 000</b>
I. Befétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.		II. Pénzügyi lízing törlesztése	
III. Irányító szervi támogatása		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300 000	V. Hitel, kölcsön törlesztése	
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 300 000</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen<sup>1</sup></b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>F. FELHALMOZÁS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>24 500 000</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>194 527 125</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>194 527 125</b>

Ft-ban

**Mezőladány KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT**  
2017

1.1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat			Kiadás		
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat
I. Működési bevételek	9 860 000	0	0	I. Személyi juttatás	25 047 886	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 984 323	0	0
III. Az önkorm. általános működésének támogatása	125 569 974	0	0	III. Dolgozó kiadások	53 963 680	0	0
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 000	0	0
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	6 330 342	0	0	V. Egyéb működési kiadások	8 186 275	2 000 000	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	27 477 588	0	0	VI. Általános tartalék	1 000 000	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	VII. Céltartalék	1 000 000	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>169 237 904</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 065 164</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betéltént való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	17 689 221	0	0	II. Értékpapír vásárlás	0	0	0
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kurtalása	65 961 961	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	Működési célú pénzeszköztartás	0	0	0
<b>2</b>	<b>17 689 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>65 961 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>186 927 125</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>168 027 125</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 500 000	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 000 000	0	0
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	VI. Általános tartalék	0	0	0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betéltént való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	0	0	0	II. Pénzügyi lízing töltőtörlesztése	0	0	0
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kurtalása	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300 000	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>24 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>193 227 125</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>192 527 125</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 527 125</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 527 125</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>



## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2017

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

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

Függelék

## A KÖTELEZŐ feladatok 2017. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati hivatal		Mindösszesen
<b>I. Működési bevételek</b>				<b>0</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Szolgáltatások ellenértéke				0
3. Bérleti díjak				0
4. Kapott kamatok				0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 860 000</b>
1. Helyi adók	8 000 000	0	0	8 000 000
2. Átengedett lözponi adók	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Bíróságok, pcfélék	60 000	0	0	60 000
4. Talajterhelési díj		0	0	0
<b>III. Az önkorm ált. működésének támogat.</b>	<b>125 569 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 569 974</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	66 546 960	0	0	66 546 960
2. Köznevelési feladatok támogatása	23 753 680	0	0	23 753 680
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	19 858 210	0	0	19 858 210
4. Gyermekétkeztetés támogatása	14 089 864			17 482
5. Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1 321 260			1 307
<b>IV. Központosított előirányzatok</b>				<b>0</b>
<b>V. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>	<b>6 330 342</b>			<b>6 330 342</b>
<b>VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>27 477 588</b>			<b>27 477 588</b>
<b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)</b>	<b>169 237 904</b>			<b>169 237 904</b>
I. Betétek 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. Hítel, kölcsön felvétel				0
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)</b>	<b>17 689 221</b>			<b>17 689 221</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>186 927 125</b>			<b>186 927 125</b>
				0
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
- Önkorm.-i lakások értékesítése				0
- Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése				0
- beépítetlen ingatlan				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>				<b>0</b>
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>				<b>0</b>
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
<b>D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0			0
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hítel, kölcsön felvétel	6 300 000			6 300 000
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6 300 000</b>			<b>6 300 000</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 300 000</b>			<b>6 300 000</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>193 227 125</b>			<b>193 227 125</b>

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	500 000
3. Ellátási díjak	
4. Alkalmazottak térítési díja	
5. Bérleti díj	800 000
6. Továbbszámlázott szolgáltatás	
7. Egyéb intézményi bevétel	
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	
9. Áfa visszatérülés	
10. Fordított Áfa miatti bevétel	
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája	
12. Közterületfoglalási díj	
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj	
14. Lakások lakbére	
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	
16. Szemét díj bevétele	
17. Kötér, bánatpénz, kártérítés	
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 300 000</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
5. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
9. Gépjárműadó	1 800 000
10. Bíróság	60 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 860 000</b>



## TAMOGATÁSOK

## I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,55	4 580 000	34 579 000
b) Település- Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			8 352 588
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 255 800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 464 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 298 028
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 334 760
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000
V. I.1 jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			17 615 372
<b>Összesen</b>			<b>66 546 960</b>

## II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

## II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

<b>2015. évben 8 hónapra</b>			
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,8		11 323 747
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		2 400 000
<b>2015.évben 4 hónapra</b>			
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,8		5 661 873
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	3,8		145 160
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		1 200 000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			
<b>2015. évben 8 hónapra</b>			
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	37		2 015 267
<b>2015. évben 4 hónapra</b>			
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	39		1 007 633
<b>Összesen:</b>			<b>23 753 680</b>

## II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
II.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			16 351 000
II.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
II.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,58		7 474 560
II.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 615 304
II.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	6153	570	3 507 210
<b>Összesen</b>			<b>33 948 074</b>
<b>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>			<b>1 321 260</b>
<b>Újtelepülések szociális feladatainak támogatása</b>			
<b>Minösszesen</b>			<b>125 569 974</b>

## A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Központosított előirányzatok összesen	

## A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Társadalombiztosítási alaptól	10 030 000
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	17 447 588
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	27 477 588

2.6. melléklet

## A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	0

2.7. melléklet

## D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen	

2.8. melléklet

## D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.	

## Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2017. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzat i Hivatal	Mindösszesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>
1. Közhatalmi bevétel			0
<b>2. Intézményi működési bevétel</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>
2.1. Áru- és készletértékesítés bevétele			0
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	500 000		500 000
2.3. Intézményi ellátás bevétele			0
2.4. Alkalmazottak térítési díja			0
2.5. Bérleti díj	800 000		800 000
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás			0
2.7. Egyéb intézményi bevétel			0
2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel			0
2.9. Áfa visszatérülés			0
2.10. Fordított Áfa miatti bevétel			0
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			0
2.12. Közterületfoglalási díj			0
2.13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			0
2.14. Lakások lakbére			0
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			0
2.16. Szemét díj bevétele			0
2.17. Kötér, barát pénz, kártérítés bevétele			0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
<b>III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>
<b>IV. Központosított előirányzatok</b>			<b>0</b>
<b>V. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>			<b>0</b>
<b>VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről</b>			
<b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
V. Hitel, kölcsön felvétel			
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>			<b>0</b>
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>			<b>0</b>
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>
<b>D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)</b>			
I. Betétek visszavonása			
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 felvétel			0
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</b>			<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>			<b>0</b>
<b>3. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>



## A KÖTELEZŐ feladatok 2017. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
<b>I. Személyi juttatás</b>	25 047 886		<b>25 047 886</b>
<b>II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	3 984 323		<b>3 984 323</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	53 963 680		<b>53 963 680</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	8 883 000		<b>8 883 000</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	8 186 275		<b>8 186 275</b>
1. Egyéb működési kiadás államháztartáson belülré	8 186 275		8 186 275
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkiadás			
<b>VI. Általános tartalék</b>	1 000 000		<b>1 000 000</b>
<b>VII. Céltartalék</b>	1 000 000		<b>1 000 000</b>
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>102 065 164</b>		<b>102 065 164</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	65 961 961		65 961 961
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>168 027 125</b>		<b>168 027 125</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	9 500 000		9 500 000
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 000 000		5 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 000 000		10 000 000
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			0
4. Pénzügyi befektetések			0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
<b>VI. Általános tartalék</b>			0
<b>VII. Céltartalék</b>			0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>24 500 000</b>		<b>24 500 000</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
IV. Értékpapír vásárlása			0
V. Hitel, kölcsön törlesztése			0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>			0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>24 500 000</b>		<b>24 500 000</b>
			0
<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>192 527 125</b>		<b>192 527 125</b>

4. 1. melléklet

## A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Mindösszesen
Támogatás	2 000 000			2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

4. 2. melléklet

## A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülrre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
Újkenéz	3 484 064			3 484 064
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	4 702 211			4 702 211
				0
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>8 186 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 186 275</b>

4. 3. melléklet

## D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülrre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
BM EU önerő	10 000 000			10 000 000
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>

4. 4. melléklet

## D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2017. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

F1-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
I. Személyi juttatás				0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
III. Dologi kiadások				0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré				0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	2 000 000			2 000 000
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0
5. Működési célú kamatkidás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II. Értékpapír vásárlás				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>
				0
<b>I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>				<b>0</b>
<b>II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>				<b>0</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>				<b>0</b>
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré				0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz				0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0
4. Pénzügyi befektetések				0
5. Fejlesztési célú kamatkidás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>0</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0
IV. Értékpapír vásárlása				0
V. Hitel, kölcsön törlesztése				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>				<b>0</b>
				0
<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>



## D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	
Kisterautó vásárlás	8 000 000
HÉSZ	1 000 000
Rendelési terv	500 000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>9 500 000</b>

7. melléklet

## D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Konyha épületének felújítása	2 500 000
Hivatalépületének felújítása	2 500 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>5 000 000</b>

## KIMUTATÁS

az a 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

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

**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről  
2018-2020. év

ezer  
Ft

Saját bevétel megnevezése *	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóból 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			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250	250	250
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>9 050</b>	<b>9 250</b>

\* 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			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			



A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.	1260	1260	1260
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>1260</b>	<b>1260</b>	<b>1260</b>

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



## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től
<b>Önkormányzat</b>	<b>3</b>
- polgármester	2
- egészségügyi alapellátás	1
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>9</b>
- Hivatali létszám (ktv) köztisztviselők	9
<b>Óvoda és konyha</b>	<b>9</b>
- óvónő	4
- dajka	2
-konyha	3
<b>Összesen</b>	<b>21</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma \*

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
<b>Önkormányzat</b>	<b>95</b>
<b>Összesen</b>	<b>59</b>



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyiadónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- 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	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyiadónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- 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	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	168570
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>168570</b>



## D.I. Általános tartalék részletezése

Ft-ban

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

## D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék	1 000 000
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 000 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2017**

Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel		Kiadás		Teljesítés	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés					
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>			<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>			<b>27 882 588</b>		
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 értékű bevételek			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			V. Egyéb működési kiadások			332 352		
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>			<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>					
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val					
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val					
III. Támogatás értékű bevételek			III. Egyéb felhalmozási kiadások					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök								
<b>C. Kölcsönök</b>			<b>C. Kölcsönök</b>					
I. Kapott kölcsön			I. Kölcsönök nyújtása					
II. Kölcsönök visszatérülése			II. Kölcsönök törlesztése					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>			<b>D. Tartalékok</b>					
			I. Általános tartalék					
			II. Céltartalék					
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>			<b>27 882 588</b>		
összesen (I+II+III+IV)		<b>27 882 588</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>					
I. Betétek visszavonása		0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány pénzügyi műveletek			II. Értékpapírok vásárlása					
IV. Központi irányítószervi támogatás / int.fin./		<b>27 882 588</b>	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>		<b>27 882 588</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>			<b>27 882 588</b>		

Ft-ban



## 2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS 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							
<b>Összesen</b>	194 527 125	194 527 125	0	0	0	0	0	0	0





Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év után	Összesen
<b>Megnevezés</b>							
Hitel törlesztés							
Kötvénybevéltás kiadásai							
..... beruházás							0
..... felújítás							0
MTZ. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban