

**Erzsébet Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett bevételei**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	102 949	0	102 949
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 751		80 751
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 990		13 990
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	7 008		7 008
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 800	0	21 800
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkorm-i költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	21 800		21 800
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	124 749	0	124 749
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 900	0	1 900
	a Epítményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	1 900		1 900
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 150		2 500
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	2 500		2 500
	b Gépjárműadó	B354			0
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	650	0	0
	ebből: Tájéltérhelési díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	86	0	86
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36			0
	ebből: Építészeti bírság	B36			0
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36	86	0	86
	a. Önkormányzat által bevezelt helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36	86		86
II.	Közhatalmi bevételek	B3	5 136	0	4 486
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	7 000		7 000
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5	Ellátási díjak	B405			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek (KLIK, Baranya-víz, MÜKI)	B410	7 000		7 000
III.	Működési bevételek	B4	7 000	0	7 000
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8 112		8 112
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 112	0	8 112
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		144 997	0	144 347
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Pályázatok)	B25	0	0	0
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B6	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		0	0	0
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		144 997	0	144 997
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	960	0	960
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	960		960
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 938		3 938
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 898	0	4 898
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	4 898	0	4 898
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.):		149 895	0	149 895

**Erzsébet Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	14 693		14 693
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 040		3 040
III.	Dologi kiadások	K3	24 944		24 944
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 063		3 063
	1 Elvonások és befizetések	K502			
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 112	0	8 112
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	8 112		8 112
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511			0
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	0	0	0
	ebből: Általános tartalék	K512		0	0
	ebből: Céltartalék	K512		0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 112	0	8 112
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		53 852	0	53 852
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6		0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	0	0	0
	a. Önkormányzati felújítások	K7	3 660	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0
VII.	Felújítások	K7	3 660	0	3 660
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		3 660	0	3 660
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-3 660	0	-3 660
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		57 512	0	57 512
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvétési bevétel-kölségvétési kiadás)		87 485	0	0
	1 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 938		3 938
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	88 445		88 445
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	5 Pénzügyi lízing kiadása	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadása	K91	92 383	0	92 383
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		92 383	0	92 383
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		149 895	0	149 895

Erzsébet Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2017. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Gyermekező Óvoda					Gyermekező Óvoda Társulás					Egyéb				
		Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	15 947		15 947			0				0					0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 504		3 504			0				0					0
3	Dologi kiadások	2 797		2 797			0				0					0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				0					0
a	Ellátottak és hozzátartozók						0				0					0
b	Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül						0				0					0
c	Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül						0				0					0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					17 935					0					0
e	Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül						0				0					0
f	Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül						0				0					0
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül						0				0					0
h	Tartalékok						0				0					0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	17 935	0	17 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	0					0				0					0
7	Felújítások (AFA-val)						0				0					0
a	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül						0				0					0
b	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül						0				0					0
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0				0					0
d	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül						0				0					0
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül						0				0					0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen						0				0					0
10							0				0					0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	22 248	0	22 248	0	17 935	0	17 935	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása	0					0				0					0
b	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						0				0					0
c	Elvonások és befizetések bevételei						0				0					0
d	Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül						0				0					0
e	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Államháztartás						0				0					0
b	Vagyoni jellegű adók						0				0					0
c	Termékek és szolgáltatások átl.						0				0					0
d	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek						0				0					0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 329		3 329		17 935		17 935			0					0
a	Felhalmozási célú önkormányzat támogatás						0				0					0
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül						0				0					0
c	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek						0				0					0
a	Felhalm. c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre						0				0					0
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	17 935	-17 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Központi költségvetési támogatás	17 935	17 935	17 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9a	Pénzügyi vállalkozások bevételei	984		984		0		0			0					0
9b	Egyéb finanszírozási célú bevételek						0				0					0
10							0				0					0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	22 248	0	0	0	17 935	0	17 935	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi létszámtervezet / 6																
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámtervezete		7,00		7,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00

[illegible]

2017. évi létszámbérléssel / fő	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámbérlészet	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Háziorvosi alapellátás				Közművelődés				Temező				Könyvtár				Nem veszélyes(települési) hulladékok			
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
KIADÁSOK																					
1	1 Személyi juttatások				0		0				389				389			0			
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0				0				0			0			
3	3 Dologi kiadások				0		0				725				725			32			
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0				0				0			0			
a	a elvonások és befizetések				0		0				0				0			0			
b	b munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0		0				0				0			0			
c	c munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0		0				0				0			0			
d	d másik működési célú támogatások áht-n belülre				0		0				0				0			0			
e	e munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0		0				0				0			0			
f	f munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0		0				0				0			0			
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				0		0				0				0			0			
h	h tartalékok				0		0				0				0			0			
5	5 Egyéb működési célú kiadások				0		0				0				0			0			
6	6 Beruházások (AFA-val)				0		0				0				0			0			
7	7 Felújítások (AFA-val)				0		0				0				0			0			
a	a felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0		0				0				0			0			
b	b felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0		0				0				0			0			
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0		0				0				0			0			
d	d felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0		0				0				0			0			
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0		0				0				0			0			
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0				0				0			0			
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen				0		0				0				0			0			
10					0		0				0				0			0			
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)				0		0				1 200				1 200			32			
BEVÉTELEK																					
a	a Önkormányzat működési támogatása				0		0				101				101			32			
b	b Elvonások és befizetések bevételei				0		0				0				0			0			
c	c Munk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0		0				0				0			0			
d	d Egyéb munk.c. támogatások bevételei áht-n belül				0		0				0				0			0			
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről				0		0				101				101			32			
a	a Jövedelemadók				0		0				0				0			0			
b	b Helyi önkormányzatok adói				0		0				0				0			0			
c	c Termékek és szolgáltatások adói				0		0				0				0			0			
d	d Egyéb közhatalmi bevételek				0		0				0				0			0			
2	2 Közhatalmi bevételek összesen				0		0				0				0			0			
3	3 Működési bevételek				0		0				0				0			0			
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök				0		0				0				0			0			
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0				0				0			0			
b	b Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0		0				0				0			0			
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				0		0				0				0			0			
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				0		0				0				0			0			
6	6 Felhalmozási bevételek				0		0				0				0			0			
a	a felhalmoz. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0		0				0				0			0			
b	b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0		0				0				0			0			
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				0		0				0				0			0			
8	8 Feladatfinanszírozás összege				0		0				-101				0			0			
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:				0		0				0				0			0			
9/b	9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0		0				0				0			0			
10					0		0				0				0			0			
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)				0		0				1 200				1 200			32			
2016. évi létszámelőirányzat / fő		0,00			0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00			
Központosítottak 2016. évi létszámelőirányzata					0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00			

ez az Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok pénzügyi juttatása (önkormányzati segélyek)			Zöldterületi kezelés			Közutak fenntartása			Önkormányzat elszámolási			Adóbevételek			
			Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	
																		3
KIADÁSOK																		
1	1	1 Személyi juttatások			0													
2	2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0													
3	3	3 Dologi kiadások			0		963				602							
4	4	4 Előirányzatok pénzügyi juttatásai	3 063		3 063													
a	a	a elvonások és befizetések																
b	b	b muk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	c	c muk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
e	e	e muk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
f	f	f muk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
g	g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
h	h	h tartalékok																
5	5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	6 Beruházások (AFA-val)			0													
7	7	7 Felújítások (AFA-val)			0													
a	a	a felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
b	b	b felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
c	c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
d	d	d felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
e	e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																
8	8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen			0													
10	10	10			0													
A	A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	3 063	0	3 063		963	0	0	963	602	0	602	0	0	602	0	0
BEVÉTELEK																		
a	a	a Onkormányzat működési támogatása	3 063		3 063		963				602							
b	b	b Elvonások és befizetések bevételei			0													
c	c	c Muk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0													
d	d	d Egyéb muk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0													
1	1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	3 063	0	3 063		963	0	0	963	602	0	602	0	0	602	0	0
a	a	a jövedelemadók			0													
b	b	b vagyoni típusú adók			0													
c	c	c termékek és szolgáltatások adói			0													
d	d	d egyéb közhalalmi bevételek			0													
2	2	2 Közhatalmi bevételek összesen			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	3 Működési bevételek			0													
4	4	4 Működési célú átvett pénzeszközök			0													
a	a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0													
b	b	b Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0													
c	c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0													
5	5	5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	6 Felhalmozási bevételek			0													
a	a	a felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0													
b	b	b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0													
7	7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	8 feladatfinanszírozás összege	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9a	9a	9a Pénzmaradvány igénybevétele:			0													
9b	9b	9b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0													
10	10	10			0													
B	B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	3 063	0	3 063		963	0	0	963	602	0	602	0	0	602	0	0
2015. évi létszámbelirányzat / fő																		
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen				Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	5	6	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	7	8	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	10	11
1	K I A D Á S O K												
1	Személyi juttatások			0	0			0	0			0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0			0	0			0	0
3	Dologi kiadások			0	0			0	0			0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			0	0			0	0
a	elvonások és befizetések			0	0			0	0			0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áhlt-n belül			0	0			0	0			0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áhlt-n belül			0	0			0	0			0	0
d	egyéb működési célú támogatások áhlt-n belülre			0	0			0	0			0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áhlt-n kívül			0	0			18 335	0			18 335	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áhlt-n kívül			0	0			18 335	0			18 335	0
g	egyéb működési célú támogatások áhlt-n kívül			0	0			0	0			0	0
h	járulékok			0	0			0	0			0	0
5	Egyéb működési célú kiadások			0	0			18 335	0			18 335	0
6	Beruházások (AFA-val)			0	0			0	0			0	0
7	Felújítások (AFA-val)			0	0			0	0			0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áhlt-n belül			0	0			0	0			0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áhlt-n belül			0	0			0	0			0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áhlt-n belülre			0	0			0	0			0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áhlt-n kívül			0	0			0	0			0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áhlt-n kívül			0	0			0	0			0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0			320	0			320	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	0			0	0			0	0
10				0	0			0	0			0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)			0	0			18 655	0			18 655	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása			0	0			0	0			0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0	0			0	0			0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áhlt-n belül			0	0			0	0			0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áhlt-n belül			0	0			0	0			0	0
1	Működési célú támogatások áhlt-n belülről			0	0			0	0			0	0
a	jövedelemadók			0	0			0	0			0	0
b	vagyoni típusú adók			0	0			0	0			0	0
c	termékek és szolgáltatások adói			0	0			0	0			0	0
d	egyéb közhalalmi bevételek			0	0			0	0			0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen			0	0			0	0			0	0
3	Működési bevételek			0	0			0	0			0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0	0			0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0			21 264	0			21 264	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áhlt-n belül			0	0			0	0			0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áhlt-n belül			0	0			3 329	0			3 329	0
5	felhalmozási célú támogatások áhlt-n belülről			0	0			3 329	0			3 329	0
6	Felhalmozási bevételek			0	0			0	0			0	0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áhlt-n kívül			0	0			0	0			0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhlt-n kívül			0	0			0	0			0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0	0			0	0			0	0
8	Irányítószeri és feladattámogatás			0	0			0	0			0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0	0			0	0			0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0	0			0	0			0	0
10				0	0			0	0			0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)			0	0			24 593	0			24 593	0
2017. évi létszámelőirányzat / fő													
	Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámelőirányzata			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Erzsébet Község Önkormányzat
2017. évi tervezett támogatásai

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
			0
			0
			0
1 Működési célú támogatások áht-n kívül			0
2 Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	144 997		144 997
3 Tartalékok	960	0	960
A Működési célú támogatások összesen:	145 957	0	145 957

Erzsébet Község Önkormányzat

2017. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	0		0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 063	0	3 063
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48	3 063		3 063
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Hátraleékezelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteggondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0	0
	ebből: -- Bursa Hungarica pályázat	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	3 063	0	3 063
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		3 063	0	3 063
	ebből: Települési támogatás		0	0	0
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		0	0	0

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.			0	0
				0
2.			0	0
				0
				50
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.	Vis Maior (... Hrsz.)		0	0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	0	0	50
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	0	0	50

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
				0
				0
				0
1.			0	0
				0
2.			0	0
				0
				0
				0
				0
3.			0	0
				0
				0
4.			0	0
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		0	0	0

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	960		960
	Céltartalék			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
a.	Működési célú céltartalék	0	0	0
				0
				0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	0	0	0
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		960	0	960

Erszék Önkormányzat
2017. év és az azt követő 3 év összesített költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételek előirányzatok (ÁH. 24.§ (4))				Sör- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	tervezett kiadási előirányzatok (ÁH. 24.§ (4))		
			2018	2019	2020						2018	2019	2020
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen	124 749	137 224	150 946	166 041	I.	Személyi juttatások	14 893		16 162	17 779	19 556	
1	Jövedémszabók	0	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040		3 344	3 678	4 046	
2	Vagyoni típusú adók	1 900	2 090	2 299	2 529	III.	Dologi kiadások	24 944		27 438	30 182	33 200	
3	Termékek és szolgáltatások adói	3 150	3 465	3 812	4 193	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 063		3 369	3 706	4 077	
4	Egyéb közhatalra birtokosok	86	95	104	114	1	Elvonások és befizetések	0					
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	5 136	5 650	6 215	6 836	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 112		8 112	8 112	8 112	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0	0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0	
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	7	Működési célú tartalék	0		0	0	0	
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: általános tartalék	0					
g	Kamatbevételek	0	0	0	0		ebből: működési célutartalék	0					
h	Egyéb működési bevételek	7 000	7 700	8 470	9 317	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	8 112		8 112	8 112	8 112	
III.	Működési bevételek	7 000	7 700	8 470	9 317								
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0											
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 112											
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	8 112	0	0	0								
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	144 997	150 574	165 631	182 194	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	53 852	91 145	58 426	63 457	68 992	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				VI.	Beruházások összesen:	0					
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	3 660					
2	Ingatlanok értékesítése	0				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0					
VI.	Felhalmozási bevételek összesen: (n+o+p):	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (1+u)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0					
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	0	0	0	0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	3 660	-3 660	4 026	4 429	4 871	
C.	TÁRGYVÉ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 997	150 574	165 631	182 194	C.	TÁRGYVÉ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 512	87 485	62 462	67 886	73 863	
D.	Finanszírozási célú bevételek	4 899				D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	92 383	-87 485				
E.	TÁRGYVÉ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 895	150 574	165 631	182 194	E.	TÁRGYVÉ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 895	0	62 452	67 886	73 863	

ező Füzet

Erzsébet Község Önkormányzat
2017. év tervadatait, a 2015. év tény és a 2016. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	124 749		137 126	I.	Személyi juttatások	14 693		16 235
II.	Közhatalmi bevételek	5 136		5 203	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040		5 184
III.	Működési bevételek	7 000		2 098	III.	Dologi kiadások	24 944		14 105
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	8 112			IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 063		2 860
					V.	Egyéb működési célú kiadások	8 112		24 633
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	144 997	0	144 427	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	53 852	0	63 017
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		7 666	VI.	Beruházások összesen:	0		12 740
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0			VII.	Felújítások összesen:	3 660	0	26 890
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (I + u)	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	0	0	7 666	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	3 660	0	39 630
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 997	0	152 093	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 512	0	102 647
D.	Finanszírozási célú bevételek	4 898		26 546	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	92 383		70 936
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 895	0	178 639	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 895	0	173 583

Eirzsébet Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Magnevezés													ezer Ft-ban	
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	vagyoni típusú adók		158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	320	1 900
3.	termékek és szolgáltatások adói			1 575						1 575				3 150
4.	Egyéb közhalalmi bevételek			43						43				86
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	0	158	1 776	158	158	158	158	158	1 776	158	158	320	5 136
a.	Készletértékesítés ellenértéke												0	0
b.	Szolgáltatások ellenértéke													0
c.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
d.	Tulajdonosi bevételek													0
e.	Eladási díjak													0
f.	Áfa bevételek, visszatérülések													0
g.	Kamatbevételek													0
h.	Egyéb működési bevételek	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7 000
III.	Működési bevételek	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7 000
I.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0
m.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 069	132 861
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 069	132 861
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0											0
a.	Immateriális javak értékesítése													0
b.	Ingatlanok értékesítése													0
c.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d.	Rézszeredések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q.	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről													0
r.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:													0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t+u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	LIKVIDITÁSIHITEL FELVÉTELE													0
	Finanszírozási bevétel												4 898	4 898
VIX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 898
A.	HAVITERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 655	11 813	13 431	11 813	11 813	11 813	11 813	11 813	13 431	11 813	11 813	11 976	144 997

**Az Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadások														
I. Személyi juttatások		1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 229	14 693
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	257	3 040
III. Dologi kiadások		2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 079	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 025	24 944
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)													3 063	3 063
a. Elvonások és befizetések														0
b. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre														0
c. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre														0
d. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								4 056					4 056	8 112
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre														0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														0
g. Tartalékok														0
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)		0	0	0	0	0	0	4 056	0	0	0	0	4 056	8 112
VI. Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások összesen:			3 660		0		0	0	0	0				3 660
1. Felhínt célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre														0
2. Felhínt célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre														0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre														0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 561	7 221	3 561	3 561	3 561	3 556	7 617	3 561	3 561	3 561	3 561	10 630	57 512
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)														
		8 094	4 592	9 870	8 252	8 252	8 257	4 196	8 252	9 870	8 252	8 252	1 346	
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET														
		8 094	12 666	22 556	30 808	39 060	47 317	51 513	69 765	69 635	77 887	86 139	87 485	

Erzsébet Önkormányzat

Többséges kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

[illegible]

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 900	2 090	2 299	2 529	8 818
Termékek, szolgáltatások adói	02	3 150	3 465	3 812	4 193	14 619
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	86	95	104	114	399
Osztalékok, koncessziós díjak	04					
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05					
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06					
Részcégek, részesedések értékesítése	07					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	5 136	5 650	6 215	6 836	23 836
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	2 568	2 825	3 107	3 418	11 918
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	14					0
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	22					0
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 568	2 825	3 107	3 418	11 918

Erzsébet Község Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2017. évi üteme

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2015. évi ütemezése				program 2016. évi ütemezése				ezzer Ft-ban
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
1	ASP rendszer		6 600	6 600	0			0	3 300			3 300			
2			0					0				0			
3			0					0				0			
4			0					0				0			
5			0					0				0			
6.			0												
7.			0												
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		6 600	0	0	0	0	0	3 300	0		3 300			
1			0					0				0			
2			0					0				0			
3			0					0				0			
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1										0					
2															
3															
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1															
2			0					0				0			
3			0					0				0			
4			0					0				0			
Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):			6 600	0	0	0	0	0	3 300	0		3 300	0		

Erzsébet Község Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sor-szám	Címrend	Bevételek					Kiadások				ezer Ft-ban	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Önkormányzati igazgatás	51 846				51 846						
2	Önkormányzati feladatok	5 000				5 000						
3	Köztisztviselői feladatok		101			101						
4	Köztisztviselői feladatok támogatása		602			602						
5	Köztisztviselői feladatok támogatása		864			864						
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		963			963						
7	Lakott külterület											
8	Egyéb önkormányzati feladatok											
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez	21 375				21 375						
10	Köztisztviselői feladatok	17 935				17 935						
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	3 063				3 063						
12	Könyvtár támogatása	1 200				1 200						
13	Működési támogatás összesen	100 419	2 530			102 949						
14	Védőnői Szolgálat	1 800				1 800						
15	Támog. Rehab.	0				0						
16	Közfoglalkoztatás		20 000									
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)	3 063				3 063						
18	Egyéb bevétel	7 000	6 009			7 000						
19	Egyéb működési célú támogatások	11 863	26 009			11 863						
20	Működési célú támogatás összesen	112 282	28 539			140 821						
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 938				3 938						
22	Vés. Major											
23	Pályázatok											
24	Közhatalmi bevételek	5 136				5 136						
25												
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	121 356	28 539			149 895						
1												
2												
3												
II.	Intézmények összesen :		0									
III.	Önkormányzat összesen:	121 356	28 539			149 895						

Erzsébet Önkormányzat
2017. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:				0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzata

2017. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

ezer Ft-ban

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés		
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	963	963
	064010	közüvilágítás	841402	közüvilágítás	864	864
	013320	temető	963102	temető	101	101
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	602	602
Önkormányzati igazgatás	Egyesített település üzemeltetés összesen:					2 530
	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	5 000	5 000
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység		
	900020	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	5 136	5 136
Közművelődési feladatok	Önkormányzati igazgatás összesen:					10 136
	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	1 200
Önkormányzati segélyek	Közművelődési feladatok összesen:					1 200
	109010	pénzübeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		3 063
	Települési önk. Egyéb szoc. Feladatainak támogatása					
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	3 063	3 063
	Önkormányzati segélyek összesen:					20 000
Étkeztetés	Közfoglalkoztatás összesen:					20 000
	096010	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés	3 945	3 945
	096020	iskolai intézményi étkeztetés	562913	iskolai intézményi étkeztetés		
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés		
		vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés		
	Étkeztetés összesen:					3 945
	091130	Óvodai nevelés szakmai feladatai			11 413	11 413
	091140	Óvodai nevelés működési feladatai			2 577	2 577
Rendezvények	Köznevelési feladatok támogatása összesen:					13 990
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191	Nemzeti ünnepek programjai		
			842185	Önkormányzatok m.n.s nemzeti kapcsolatai		
Védőnői Szolgálat	Rendezvények összesen:					0
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 800	1 800
	Védőnői szolgálat összesen:					1 800
ÖSSZESEN					56 664	56 664