

2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban		1. számú melléklet	
BEVÉTELEK	2017. évi terv	KIADÁSOK	2017. évi terv
			Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 217 333	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 401 000
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	6 898 523	Külső személyi juttatások K12	2 665 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	Személyi juttatások K1	13 066 000
Működési célú központosított elbírányszakok	4 567 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 721 000
TB finanszírozás	-	Készletbeszerzés K31	1 461 000
Közfoglalkoztatás támogatása	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	449 000
Egyéb működési támogatás	-	Szolgáltatási kiadások K33	13 316 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	23 882 856	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 410 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	-	Dologi kiadás K3	20 636 000
Magánszemélyek kommunálisadója B34	2 000 000		
Állandó jell. te. Utáni iparűzési adó B351	10 000 000	Ellátottak juttatásai K4	4 536 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	2 000 000	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	260 000
Közhatalmi bevételek:	14 100 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K5	712 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	Egyéb működési célú kiadások K6	972 000
Tulajdonosi bevételek B403	1 289 000	Beruházás K6	
Ellátási díjak B405	700 000	Beruházási célú Áfa K67	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	700 000	Beruházás K6	
Kamatbevétel B408	30 000	Felújítás K7	10 000 000
Működési költségek térítése B410	-	Egyéb felhalmozási kiadások K8	
Működési bevételek	2 019 000	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatérítése K9	771 999
Működési célú átvett pénzeszközök B6	500 000	Hitelörlesztés K9	2 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	90 000	Értékpapir vásárlás	
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök B7	6 813 102	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	1 000 000
Értékpapir beváltás	47 404 958	Költségvetési kiadások:	
Költségvetési bevételek:		Aktív függő, átfutó	55 702 999
ÁHT-n belüli megelőlegezés	8 298 041	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 702 999
Pénzmaradvány felhasználás	55 702 999		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2		

		1.1. számú melléklet	
		Bevételek	
		Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	14 100 000	14 100 000
1.1	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000
1.1.1	Magánzemlékek : kommunális adója	2 000 000	2 000 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei : pénzügyi adó - államadó : jelleggel végzett	10 000 000	10 000 000
1.3	Gépjárműadó bevételek, önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
2.	II. Működési bevételek	2 019 000	2 019 000
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 019 000	2 019 000
2.2	Intézményi működési bevételek		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 882 856	23 882 856
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 882 856	23 882 856
3.2	Működési célú központosított előirányzatok		
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről : központi kezelésű előirányzat		
3.4.1	Társadalombiztosítás : pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
3.4.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		
3.4.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről : Társadalombiztosítás : pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz : EU támogatás : Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről		
4.2.1	Társadalombiztosítás : pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
4.2.2	EU támogatás		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	590 000	590 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000	90 000
6.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		
6.2	Részvételések értékesítése		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 591 856	40 591 856
8.	VII. Finanszírozási bevételek	15 111 143	15 111 143
8.1	Helykapitál bevétel	6 813 102	6 813 102
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 298 041	8 298 041
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 702 999	55 702 999

1.2. számú melléklet			
Kiadások		FI-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	
1. Személyi juttatások	13 066 000	13 066 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 721 000	2 721 000	
3. Dologi kiadások	20 636 000	20 636 000	
4. Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	4 536 000	4 536 000	
5. Előző évi elszármazó kiadások			
6. Egyéb működési célú kiadások	972 000	972 000	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	712 000	712 000	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 000	260 000	
7. Beruházások			
8. Felújítások	10 000 000	10 000 000	
9. Egyéb felhalmozási kiadások			
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
9.3 Kamatkiadások			
9.4 Befektetési célú részesedések			
10. Tartalékok			
10.1 Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
10.2 Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 931 000	52 931 000	
11. Finanszírozási kiadások			

11.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000
11.2	Áht-n belüli megelőlegezés	771 999	771 999
11.3	Értékpapír vásárlás	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 702 999	55 702 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-		

2017. évi Működési és felhalmozási mérleg		2017. évi Működési és felhalmozási mérleg		2017. évi Működési és felhalmozási mérleg	
Bevételek		Kiadások		Felhalmozás	
Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének átlátszó támogatása B111	11 217 333	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	19 401 000		
Települési önkormányzatok szociális célú gyermekjuttatás B113	6 898 523	Külső személyi juttatások K12	2 695 000		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 209 000	Személyi juttatások K13	13 066 000		
Működési célú központosított elkövetkezések	4 567 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 721 000		
Egyéb működési támogatások	-	Készletbeszerzés K31	1 461 000		
Működési célú támogatások ÁH. belülről	23 882 856	Kommunikációs szolgáltatások K32	449 000		
Állandó jellegű, bírálati jellegű adó B351	10 000 000	Szolgáltatások kiadások K33	13 316 000		
Szájnyitási díj B354	2 000 000	Külső felrakás befejezések egyéb dologi kiadás K35	5 410 000		
Egyéb kizárható bevételek B36	100 000	Dologi kiadás K3	20 636 000		
Közvetített bevételek:	12 100 000				
Szolgáltatások ellenértéke B402		Ellátottak juttatásai K4	4 535 000		
Tulajdonosi bevételek B403	1 269 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	260 000		
Ellátási díjak B405	700 000	Működési célú központosított ÁH. kívülről K508	712 000		
Kamatbevételek B408	90 000	Egyéb működési célú kiadások ÁH. kívülről K5	972 000		
Működési költségek értékesítése		Egyéb működési célú kiadások ÁH. belülről K5	972 000		
Működési bevételek	2 019 000	Eldozó évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	509 000	ÁHT-n belüli megkegsezés visszafizetése	771 999		
Működési célú bevételek	38 591 856	Működési célú kiadások	42 702 999		
Eldozó évi működési pénzeszközök ÁH-n belülről	8 298 041	Működési tartalék	1 000 000		
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megkegsezés	46 799 887	Finanszírozási célú kiadások	43 702 999		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	-3 098 888	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.			
Hány:		Felújítás	10 000 000		
Térny: eszköz értékesítés		Beruházás			
Önkormányzati sajátos felhalmozás bevétele		Pénzeszköz bevételek kiadásai	2 000 000		
Pénzügyi bevételek értékesítés	6 813 102	Állomány felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	90 000	Állomány felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	2 000 000	Kommunális adó			
Felhalmozási bevételek	8 903 102	Felhalmozási kiadások	12 000 000		
Eldozó évi felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétele		Felhalmozási kiadások			
Finanszírozási célú bevételek	8 903 102	Finanszírozási célú kiadások	12 000 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.			
Hány:		Többlet:	-3 098 888		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 702 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 702 999		

2017. évi Állami támogatások		2.1 számú melléklet
		Ft-ban
Megnevezés	2017. évi előirányzat	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700 530	
Közvilágítási fenntartása	2 432 000	
Köztemető fenntartása	594 642	
Közutak fenntartása	1 139 540	
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 866 712	
Helyi önk. működtetése összesen	6 866 712	
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 350 621	15875
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 217 333	4 366 496
Pénzbeli szociális juttatások	4 096 000	
Gyermekékeztetés	2 802 523	
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	6 898 523	
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000	
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200 000	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 567 000	
OEP finanszírozás		
Gyermekvédelmi ellátások		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások	4 567 000	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	23 882 856	

2.2. számú melléklet	
Bevételek, kiadások	Ft-ban
Eiőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 019 000
Szolgáltatások ellenértéke	1 289 000
Tulajdonosi bevételek	
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700 000
Ellátási díjak	30 000
Kamatbevételek	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 882 856
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 882 856
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	14 100 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000
Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 591 856
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 111 143
ÁHT-n belüli megelőlegezés	
Kötségvetési maradvány igénybevétele	8 298 041
Értékpapír beváltás	6 813 102

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 702 999
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 931 000
Személyi juttatások	13 066 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721 000
Dologi kiadások	20 636 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000
Előző évi elsz. származó kiadás	
Egyéb működési célú kiadások	972 000
Működési tartalék	1 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 771 999
Beruházások	
Felújítások	10 000 000
Hitelfinansztás	2 000 000
Finanszírozási Kiadások	771 999
AH1-n belüli megelőlegezés visszafiztése	771 999
Értékpapírvásárlás	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 702 999

2017. évi Beruházások és felújítások		2.3. számú melléklet
		Ft-ban
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv
1.	Járda felújítás (Adósságkonsz.támogatás),	10 000 000
	Felújítás összesen	10 000 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000 000

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök		2.4. számú melléklet Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	
TOOSZ		
Csorna Kistérség		
Háziorvosi ügyelet	260 000	
Rendőrség tám.		
Kapuvári Vízirészt		
Szociális Központ Beled		
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	260 000	
Táncgyűlés	100 000	
Tűzoltóegyesület	200 000	
Sportegyesület	200 000	
Nyugdíjasklub	100 000	
Dalkör	100 000	
Iskola előtámogatás	12 000	
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	712 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre		
Pénzeszköz átadás összesen	972 000	

2017. évi Szociális juttatások		2.6 számú melléklet
		Ft-ban
Megnevezés	2017. évi terv	
Rendszeres szociális segély (RSZS)		
BURSA	440 000	
Lakásfenntartási támogatás	80 000	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-	
Rendszeres szociális juttatások	520 000	
Települési támogatás	2 016 000	
Átmeneti segély	100 000	
Temetési segély	300 000	
Egyéb önkormányzati juttatás		
-házi segítségnyújtás	-	
-beiskolázási segély	600 000	
-idősek napja	200 000	
Eseti pénzbeli ellátások	3 216 000	
Szociális tűzifa	500 000	
Idősek napja	300 000	
Átmeneti segély		
Természetbeni ellátások	800 000	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	4 536 000	

3. számú melléklet		
Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	14 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Működési bevételek	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 100 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Előirányzat felhasználási ter						
2017. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Bevételek						
Működési célú tám AH. belülről	1 988 915	1 988 915	1 988 915	1 988 915	1 988 915	1 988 915
Felhalmozási célú tám. AH. belülről						
Közhatalmi bevételek:			7 050 000			
Működési bevétel:	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250
Működési célú átvett pénze.			250 000			
Felhalmozási célú átvett pénze.	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Ertékpapír beváltás				6 813 102		
Pénzforgalom nélküli bevételek				8 298 041		
Bevételek összesen:	2 164 665	2 164 665	9 464 665	17 275 808	2 164 665	2 164 665
Kiadások						
Személyi juttatások	1 088 833	1 088 833	1 088 833	1 088 833	1 088 833	1 088 833
Járadékok	226 750	226 750	226 750	226 750	226 750	226 750
Dologi jellegű kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 318 000	1 000 000	1 000 000
Felújítások						10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása			1 244 000			1 024 000
Működési célú kiadás					972 000	
Hitel törlesztés	2 000 000					
AHT belüli megelőlegezés v.fiz.	771 999					
Tartalék	1 000 000					
Kiadások összesen:	6 087 582	2 315 583	3 559 583	6 633 583	3 287 583	13 339 583

							4. számú melléklet	
							Ft-ban	
Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1 988 915	1 988 915	1 988 915	1 988 915	1 988 915	2 004 791	23 882 856		
		7 050 000				14 100 000		
168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	2 019 000		
		250 000				500 000		
7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000		
						6 813 102		
						8 298 041		
2 164 665	2 164 665	9 464 665	2 164 665	2 164 665	2 180 541	55 702 999		
1 088 833	1 088 833	1 088 834	1 088 834	1 088 834	1 088 834	13 066 000		
226 750	226 750	226 750	226 750	226 750	226 750	2 721 000		
5 318 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 636 000		
						10 000 000		
		1 244 000			1 024 000	4 536 000		
						972 000		
						2 000 000		
						771 999		
6 633 583	2 315 583	3 559 584	2 315 584	2 315 584	3 339 584	55 702 999		

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)		5. számú melléklet Ft-ban
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	10 000 000	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 000 000	
Összesen:	14 000 000	

		A költségvetés évi követő hírom év tervezett bevétel és kiadási előirányzatjainak keretszámai Ft-ban			6. számú melléklet
		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek					
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 019 000	1 900 000	1 950 000	1 800 000
Tulajdonosi bevétel		1 298 000	1 200 000	1 150 000	1 100 000
Ellátási díjak		700 000	700 000	700 000	700 000
Kamatbevételek		30 000			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételai					
Egyéb működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 882 856	23 000 000	22 500 000	22 000 000
Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 882 856	23 000 000	22 500 000	22 000 000
ebből EU támogatás					
Közvetlen bevétel		14 100 000	13 500 000	13 000 000	12 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		90 000	80 000	70 000	60 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		90 000	80 000	70 000	60 000
ebből EU-s támogatás					
Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	400 000	300 000	200 000
Értékpapír bevétel		6 813 102	6 000 000	5 000 000	4 000 000

Költségvetési bevételek összesen (1.*+...+7.)	41 404 958	44 880 000	42 720 000	40 560 000
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+9.3.)	8 288 041	7 000 000	6 600 000	5 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 295 041	7 000 000	6 000 000	5 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 702 999	51 880 000	48 720 000	45 560 000
Működési költségvetés (1.1.*+...+1.5.)	41 931 000	41 380 000	39 140 000	37 140 000
Személyi juttatások	13 066 000	12 500 000	12 000 000	11 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721 000	2 750 000	2 640 000	2 530 000
Dologi kiadások	20 636 000	20 530 000	20 000 000	19 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	4 000 000	3 500 000	3 200 000
Egyéb működési célú kiadások	972 000	1 200 000	1 000 000	110 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*+...+2.3.)	13 771 999	10 500 000	9 580 000	8 420 000
Beruházások	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Helyi költségvetés	771 999	4 500 000	3 580 000	2 420 000
Tartalékok	1 000 000			
Kiadások összesen	55 702 999	51 880 000	48 720 000	45 560 000