

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés	KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	45 035 750	46 035 750	46 035 750				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	13 101 670	13 076 883	13 076 883				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B161	11 000 000	21 719 045	21 719 045	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 077 000	10 530 017	9 604 393
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112	38 003 880	41 684 896	41 684 896	Különböző személyi juttatások K12	5 571 000	5 622 664	5 537 459
Elszámolásból származó bevétel B116		210 467	210 467	Finanszírozás K1	9 648 000	16 152 681	15 141 852
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítés B115		1 933 674	1 933 674	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 950 000	2 772 654	2 721 301
Működési célú támogatások AH. belülről	108 341 300	125 840 715	125 840 715	Készletbeszerzés K31	1 920 000	2 815 611	2 795 611
Felhalmozási célú támogatások AH. belülről		41 359 465	41 359 465	Kommunikációs szolgáltatás K32	283 106	283 106	151 027
Telekadó B34				Szolgáltatási kiadások K33	21 219 000	14 251 583	11 797 733
Magánsemélyek jövedelmadója B34	2 400 000	2 400 000	2 466 874	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	18 622 539	26 801 713	14 224 201
Állandó jellite. Utáni iparüzési adó B351	8 000 000	8 000 000	10 585 909	Dologi kiadás K3	42 044 645	44 152 013	28 968 572
Geoplásmadó önk. Megillető része B354	2 200 000	2 200 000	2 262 675	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47	170 000	230 000	76 740
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	100 000	32 451	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 375 000	3 375 000	1 701 925
Közhatalmi bevételek:	12 700 000	12 700 000	15 347 909	Elhatározott juttatásai K4	3 545 000	3 605 000	1 778 665
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 110 000	1 569 445	1 614 432	Működési célú támogatás AH. belülről K506	44 808 550	51 269 917	51 133 771
Tulajdonosi bevételek B404	384 000	405 074	405 074	Egyéb működési célú támogatások AH. kivülre K512	1 300 000	1 510 000	1 509 650
Közvetített szolgáltatások B403		262 893	443 873	Tartalékok K513		38 188 293	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	104 000	107 401	106 889	Egyéb működési célú kiadások K5	46 108 550	90 968 210	52 643 421
Kamatbevétel B408	10 580	10 580	15 213	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	925 000	2 376 935	1 175 000
Egyéb működési bevétel B411		58 839	60 347	Immateriális javak beszerzése K61		788 000	787 402
Működési bevétel:	1 608 580	2 414 232	2 645 828	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	2 050 000	3 390 000	3 389 368
Működési célú átvett pénzeszközök B65		111 743	111 743	Beruházási célú Áfa K67	696 000	885 000	884 728
Működési célú átvett pénzeszközök B6		111 743	111 743	Beruházás K6	3 671 000	7 439 935	6 236 498
Felhalmozási célú visszatérítendő AH. kivülre B72				Felújítás K7			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7				Költségvetési kiadások	106 967 195	165 090 493	107 490 309
Költségvetési bevételek:	122 649 880	182 426 155	185 305 660	AH belüli megőlegetések visszafizetése K914	3 378 791	7 363 211	3 378 791
Pénzmaradvány felhasználás B8131	19 069 106	19 069 106	19 069 106	Központi irányító szervi támogatás K9151	31 373 000	33 025 977	32 751 334
AH belüli megőlegetések B814		3 984 420	3 984 420	Finanszírozási kiadás	34 751 791	40 389 188	36 130 125
Finanszírozási bevételek	19 069 106	23 053 526	23 053 526				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 718 986	205 479 681	208 359 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 718 986	205 479 681	143 620 434

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	64 738 752
--	------------

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11

Bevételek

Sorszám	Bevételek jogcím	Előirányzat	Ft-ban										
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	12 700 000	2 200 000	10 500 000	0	12 700 000	2 200 000	10 500 000	0	15 347 909	2 262 675	13 085 234	0
1.1	Vagyoni típusú adók	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	0	2 466 874	0	2 466 874	0
1.1.1	<i>Építványadó</i>												
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 466 874		2 466 874	
1.1.3	<i>Telekadó</i>												
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	10 585 909	0	10 585 909	0
1.2.1	<i>Iparizási adó - állandó tételleggel végzett</i>	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		10 585 909		10 585 909	
1.2.2	<i>Iparizási adó - ideiglenes jelleggel végzett</i>												
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 262 675	2 262 675		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
1.4.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>												
1.4.2	<i>Teljesítési díj</i>												
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000		100 000		100 000		32 451		32 451	
2.	II. Működési bevételek	1 608 580	0	1 608 580	0	2 414 232	0	2 414 232	0	2 645 828	0	2 645 828	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 608 580		1 608 580		2 414 232		2 414 232		2 645 828		2 645 828	
2.2	Intézményi működési bevételek												
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 341 300	97 341 300	11 000 000	0	125 840 715	104 121 670	21 719 045	0	125 840 715	104 121 670	21 719 045	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	97 341 300	97 341 300			104 121 670	104 121 670			104 121 670	104 121 670		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 000 000		11 000 000		21 719 045	21 719 045			21 719 045	21 719 045		
3.4.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>	11 000 000		11 000 000		12 238 369	12 238 369			12 238 369	12 238 369		
3.4.2	<i>EU támogatás</i>												
3.4.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>					9 480 676	9 480 676			9 480 676	9 480 676		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					41 359 465	0	41 359 465	0	41 359 465	0	41 359 465	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					39 229 828	39 229 828			39 229 828	39 229 828		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					2 129 637	2 129 637			2 129 637	2 129 637		
4.2.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>												
4.2.2	<i>EU támogatás</i>												
4.2.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>					2 129 637	2 129 637			2 129 637	2 129 637		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					111 743	0	111 743	0	111 743	0	11 743	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök					111 743	111 743			111 743	11 743		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
6.	VI. Felhalmozási bevételek												
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése												
6.2	Részeseedések értékesítése												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
8.	VII. Finanszírozási bevételek	19 069 106	19 069 106	0	0	23 053 626	23 053 626	0	0	23 053 626	23 053 626	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
8.2	ÁH belüli megelőlegezések					3 984 420	3 984 420			3 984 420	3 984 420		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 069 106	19 069 106			19 069 106	19 069 106			19 069 106	19 069 106		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 718 986	118 610 406	23 108 580	0	205 479 681	129 375 196	76 104 485	0	208 359 186	129 437 871	78 821 315	0

Kiadások

1.2 számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	9 648 000	9 648 000			16 152 681	16 152 681			15 141 852	15 141 852		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	1 950 000	1 950 000			2 772 654	2 772 654			2 721 301	2 721 301		
3. Dologi kiadások	42 044 645	42 044 645			44 152 013	44 152 013			28 968 572	28 968 572		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545 000	3 545 000			3 605 000	3 605 000			1 778 665	1 778 665		
5. Egyéb működési célú kiadások	46 108 550	44 808 550	1 300 000	0	90 968 210	51 269 971	39 698 239	0	52 643 421	51 133 771	1 509 650	0
5.1 Tartalékok					38 188 293		38 188 293					
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000		1 300 000		1 510 000	0	1 510 000		1 509 650		1 509 650	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 808 550	44 808 550			51 269 917	51 269 971	0		51 133 771	51 133 771		
6. Beruházások	3 671 000		3 671 000		7 439 935		7 439 935		6 236 498		6 236 498	
7. Felújítások												
8. Egyéb felhalmozási kiadások	31 373 000	31 373 000	0	0	33 025 977	33 025 977	0	0	32 751 334	32 751 334	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 373 000	31 373 000			33 025 977	33 025 977			32 751 334	32 751 334		
8.3 Kamatkiadások												
8.4 Befektetési célú részesedések												
9. Tartalékok					0							
9.1 Általános tartalék					0							
9.2 Céltartalék												
9.3 Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 340 195	133 369 195	4 971 000	0	198 116 470	150 978 296	47 138 228	0	140 241 643	132 495 495	7 746 148	0
10. Finanszírozási kiadások	3 378 791	3 378 791			7 363 211	7 363 211			3 378 791	3 378 791		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök tolesztése												
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök tolesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 718 986	136 747 986	4 971 000	0	205 479 681	158 341 507	47 138 228	0	143 620 434	135 874 286	7 746 148	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

2.1 számú melléklet

Állami támogatások 2017.

	Ft-ban	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 680 460	2 680 460	2 680 460
Közvilágítási fenntartása	2 368 000	2 368 000	2 368 000
Köztermető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartása	2 458 410	2 458 410	2 458 410
Település üzem. kapcs. felad. támog.	7 606 870	7 606 870	7 606 870
Helyi önk. működtetése összesen	15 213 740	15 213 740	15 213 740
Egyéb kötelező feladatok támogatása	6 000 000	7 000 000	7 000 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	6 000 000	7 000 000	7 000 000
Pénzbeli szociális juttatások			
Kistéleplések szociális támogatása	7 297 000	7 297 000	7 297 000
Gyermekétkeztetés	5 804 670	5 779 883	5 779 883
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	13 101 670	13 076 883	13 076 883
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Önkormányzati hivatal működésének tám.	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Köznevelési feladatok támogatása	38 003 880	41 664 896	41 664 896
Rendszeres szociális segély		-	-
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Pénzbeli támogatás			
Lakásfenntartási támogatás			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Szociális juttatások			
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	97 285 420	101 921 649	101 921 649

2.2 számú melléklet
Bevételek, kiadások
FT-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 608 580	2 414 232	2 645 828
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 110 000	1 569 445	1 614 432
Közvetített szolgáltatások értéke		262 893	443 873
Tulajdonosi bevételek	384 000	405 074	405 074
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	107 401	106 889
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	10 580	10 580	15 213
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek		58 839	60 347
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	108 341 300	125 840 715	125 840 715
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 341 300	125 840 715	125 840 715
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	12 700 000	12 700 000	15 347 909
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		41 359 465	41 359 465
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41 359 465	41 359 465
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök		111 743	111 743
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 069 106	23 053 526	23 053 526
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 069 106	19 069 106	19 069 106
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		3 984 420	3 984 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 718 986	205 479 681	208 359 186

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 669 195	190 676 535	134 005 145
Személyi juttatások	9 648 000	16 152 681	15 141 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950 000	2 772 654	2 721 301
Dologi kiadások	42 044 645	44 152 013	28 968 572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545 000	3 605 000	1 778 665
Egyéb működési célú kiadások	46 108 550	90 968 210	52 643 421
központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 373 000	33 025 977	32 751 334
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 049 791	14 803 146	9 615 289
Beruházások	3 671 000	7 439 935	6 236 498
Tartalékok			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 378 791	7 363 211	3 378 791
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 718 986	205 479 681	143 620 434

2017. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás, immateriális javak	
1.	Beruházások összesen	3 671 000
2.	Felújítás összesen	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 671 000

2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása, háziorvos támogatása, Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>	11 000 000	21 719 045	21 719 045
Támogatásértékű működési bevétel összesen	11 000 000	21 719 045	21 719 045
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</i>		41 359 465	41 359 465
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	41 359 465	41 359 465
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		111 743	111 743
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	111 743	111 743
Pénzeszköz átvétel összesen	11 000 000	63 190 253	63 190 253

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közös hivatal</i>	31 373 000	33 025 977	32 751 334
<i>Köznevelési feladatok</i>	38 003 880	41 664 896	41 664 896
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	9 600 000	10 663 725	10 663 725
Támogatásértékű működési kiadások összesen	78 976 880	85 354 598	85 079 955
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Nőegylet</i>	150 000	150 000	150 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	150 000	150 000	150 000
<i>Szeretet Leányai Társulat</i>		43 000	43 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre	1 300 000	1 343 000	1 343 000
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	80 276 880	86 697 598	86 422 955

2017. évi Szociális juttatások

Megnevezés	2017. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	50 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	450 000
Temetési segély	204 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	400 000
-gyermekétkezesek támogatása	1 121 000
-bursa támogatás	120 000
- tanulói bérlet	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	-
természetbeni ellátás	1 200 000
működési célú támogatások ÁH belülről	1 000 000
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	2 540 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	7 085 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

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

4. számú melléklet

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

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Helyi adók	12 600 000	12 600 000	15 315 458
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000	100 000	32 451
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek	1 608 580	2 414 232	2 645 828
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 308 580	15 114 232	17 993 737

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

Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

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

2017. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások					
	2017. év	2017. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2017. év	2017. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás									
Önerő				-	Személyi jutt.				
				-	Munkaadói járulékok				
				-	Dologi kiadás				
Pénzmaradvány				-					
				-	Beruházás				
				-	Felújítás				
				-					
				-					
				-					
				-					
Bevétel össz.		-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2017	2018	2019	
Lakástámogatás							0
Felhalmozási célú kölcsön összesen	0			0	0	0	0

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2017. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	10 653 393	10 653 393	10 653 393	10 653 393	10 653 393	10 653 393	10 653 393	10 653 393	10 653 393	10 653 393	10 653 393	10 653 393	125 840 715
Fejlesztési célú tám. ÁH. belülről					850 000				8 997 909	13 000 000	24 000 000	3 509 465	41 359 465
Közhatalmi bevételek:			6 350 000										15 347 909
Működési bevételek:						2 147 248						498 580	2 645 828
Működési célú átvett pénze.							111 743						111 743
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek				19 069 106								3 984 420	23 053 526
Bevételek összesen:	10 653 393	10 653 393	17 003 393	29 722 499	11 503 393	10 653 393	12 800 641	10 765 136	19 651 302	23 653 393	34 653 393	18 645 858	208 359 186
Kiadások													
Személyi juttatások	1 261 821	1 261 821	1 261 821	1 261 821	1 261 821	1 261 821	1 261 821	1 261 821	1 261 821	1 261 821	1 261 821	1 261 821	15 141 852
Járadékok	226 775	226 775	226 775	226 775	226 775	226 775	226 775	226 775	226 775	226 775	226 775	226 775	2 721 301
Dologi jellegű kiadások	2 414 047	2 414 047	2 414 047	2 414 047	2 414 047	2 414 047	2 414 047	2 414 048	2 414 048	2 414 050	2 414 047	2 414 050	28 968 572
Beruházások				917 750		917 750		3 483 248			917 750		6 236 498
Felújítások													
Működési célú pénztátadás	3 842 378	3 842 378	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 379	3 842 380	3 842 379	7 109 816	7 109 815	3 842 380	52 643 421
Ellátottak pénzbeli juttatása	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 223	1 778 665
Pénzeszköz átadás áh. belül	2 614 417	2 614 417	2 614 417	2 614 417	2 614 417	2 614 417	2 614 417	2 614 417	2 614 416	2 614 416	3 992 750	2 614 416	32 751 334
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése		3 378 791											3 378 791
Fejlesztési kölcsönök nyújtása													
Tartalék													
Kiadások összesen:	10 507 660	13 886 451	10 507 661	11 425 411	10 507 661	11 425 411	10 507 661	13 990 911	10 507 661	13 775 100	16 071 180	10 507 666	143 620 434

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		531 200
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:		531 200

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 608 580	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 110 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	384 000	385 000	385 000	385 000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	104 000	104 000	104 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	10 580	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	108 341 300	#####	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 341 300	#####	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Immateriális javak értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 059 106	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 059 106	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Változási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 718 986	#####	138 584 420	137 584 420

Működési költségvetés kiadásai	134 669 195	#####	136 473 000	136 773 000
Személyi juttatások	9 648 000	9 700 000	9 800 000	9 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950 000	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	42 044 645	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	46 108 550	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 373 000	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 049 791	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	3 671 000	3 341 420	2 111 420	811 420
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelolegés visszatérítése	3 378 791			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 718 986	#####	138 584 420	137 584 420

#	07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1	Magnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 305 660
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 490 309
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	77 815 351
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 053 526
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 130 125
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 076 599
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	64 738 752
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	64 738 752
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 738 752

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	93 672	0	777 015
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	93 672	0	777 015
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	247 141 288	0	239 483 755
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 101 712	0	15 035 889
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	263 243 000	0	254 519 644
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 860 000	0	4 860 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 820 000	0	4 820 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	40 000	0	40 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 860 000	0	4 860 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	318 280 575	0	305 080 961
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	318 280 575	0	305 080 961
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	318 280 575	0	305 080 961
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	586 477 247	0	565 237 620
47	C/II/1 Forintpénztár	57 369	0	72 784
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	57 369	0	72 784
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 898 678	0	64 622 488
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 898 678	0	64 622 488
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 956 047	0	64 695 272
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 908 375	0	1 926 406
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	332 376	0	319 831
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 293 406	0	1 349 146
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	282 593	0	257 429
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 908 375	0	1 926 406
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	40 000	0	30 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	318 280 575	0	305 080 961
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	318 320 575	0	305 110 961
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	320 228 950	0	307 037 367
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-103 700	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-103 700	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-103 700	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	925 558 544	0	936 970 259
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	868 951 829	0	868 951 829
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	318 280 575	0	305 080 961
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 267 963	0	16 267 963
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 267 963	0	16 267 963
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-176 228 980	0	-286 385 310
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 156 330	0	23 542 653
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	917 115 057	0	927 458 096
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	107 000
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 376 935	0	1 201 935
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 376 935	0	1 308 935
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 378 791	0	3 984 420
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 378 791	0	3 984 420
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 378 791	0	3 984 420
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 601 819	0	2 706 129
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	64 764	0	20 033
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 666 583	0	2 726 162
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 422 309	0	8 019 517
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 178	0	1 492 646
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 178	0	1 492 646
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	925 558 544	0	936 970 259

14. sz melléklet.

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen	
	Immateriális javak	Immateriális ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
1										
01	Tárgyvéni nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 725 290	333 080 000	44 083 171	0	0	460 663 000	0	849 551 461	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 402	0	0	0	0	0	0	787 402	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 958 872	0	0	0	0	7 958 872	
07	Egyéb növekedés	0	2 095 359	587 393	0	0	4 261 810	0	6 944 562	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	787 402	2 095 359	8 546 265	0	0	4 261 810	0	15 690 836	
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 156 897	0	0	1 985 755	0	7 142 652	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 156 897	0	0	1 985 755	0	7 142 652	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 512 692	335 175 359	47 472 539	0	0	462 939 055	0	858 099 645	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 631 618	85 938 712	27 981 459	0	0	142 382 425	0	267 934 214	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	104 059	9 752 892	30 091 629	0	0	17 461 424	0	57 410 004	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	25 636 438	0	0	1 985 755	0	27 622 193	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 735 677	95 691 604	32 436 650	0	0	157 858 094	0	297 722 025	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 735 677	95 691 604	32 436 650	0	0	157 858 094	0	297 722 025	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	777 015	239 483 755	15 035 889	0	0	305 080 961	0	560 377 620	

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 394 846	0	16 994 002
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 267 513	0	2 058 305
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	384 074	0	405 074
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 046 433	0	19 457 381
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 333 789	0	104 121 670
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 078 326	0	21 830 788
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 300 000	0	36 977 826
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	874 987	0	9 139 761
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	129 587 102	0	172 070 045
13	10 Anyagköltség	4 071 657	0	2 795 611
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 757 139	0	11 767 780
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	180 980
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 828 796	0	14 744 371
18	14 Bérköltség	15 535 910	0	10 533 458
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 954 408	0	5 842 963
20	16 Bérjárulékok	4 112 850	0	2 958 200
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 603 168	0	19 334 621
22	VI Értékcsökkenési leírás	109 662 864	0	29 787 811
23	VII Egyéb ráfordítások	102 710 340	0	104 133 183
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-110 171 633	0	23 527 440
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15 303	0	15 213
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 303	0	15 213
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 303	0	15 213
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-110 156 330	0	23 542 653