

## 2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. számú melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi terv	KIADÁSOK	2017. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 411 881	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	980 000
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekétk. tám. B113	795 000	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	2 923 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>3 903 000</b>
Működési célú központosított előirányzatok	1 090 000	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>750 000</b>
TB finanszírozás	-	Készletbeszerzés K31	530 000
Közfoglalkoztatás támogatása	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000
<b>Egyéb működési támogatás</b>		Szolgáltatási kiadások K33	4 255 000
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>12 496 881</b>	Különbféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 541 000
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről</b>		<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>7 526 000</b>
Magánszemélyek kommunálisadója B34	220 000		
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	600 000	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>795 000</b>
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	200 000	<b>Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	47 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	300 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>1 067 000</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	26 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>326 000</b>
Tulajdonosi bevételek B403		Beruházás K6	
Ellátási díjak B405		Beruházási célú Áfa K67	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		<b>Beruházás K6</b>	
Kamatbevétel B408	-	<b>Felújítás K7</b>	<b>2 950 000</b>
Működési költségek térítése B410	-	<b>Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>	
<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9	<b>456 275</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>		<b>Hiteltörlesztés K9</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72		<b>Értékpapír vásárlás</b>	<b>-</b>
<b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7</b>	<b>-</b>	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>453 250</b>
<b>Értékpapír beváltás</b>	<b>-</b>		
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>13 563 881</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>17 159 525</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés			
Pénzmaradvány felhasználás	3 595 644	Aktív függő, átfutó	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 159 525</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 159 525</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

## Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 067 000</b>	<b>1 067 000</b>
1.1	Vagyon típusú adók	220 000	220 000
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	220 000	220 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	600 000	600 000
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	600 000	600 000
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	200 000	200 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	47 000	47 000
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	-	-
2.1	Önkormányzati működési bevételek		
2.2	Intézményi működési bevételek		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>12 496 881</b>	<b>12 496 881</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	12 496 881	12 496 881
3.2	Működési célú központosított előirányzatok		
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat		
3.4.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
4.2.2	EU támogatás		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	-	-
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		
6.2	Részesedések értékesítése		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 563 881</b>	<b>13 563 881</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 595 644</b>	<b>3 595 644</b>
8.1	Értékpapír beváltás		
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 595 644	3 595 644
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés		
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 159 525</b>	<b>17 159 525</b>

## 1.2. számú melléklet

## Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	3 903 000	3 903 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	750 000	750 000
3. Dologi kiadások	7 526 000	7 526 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	795 000	795 000
5. Előző évi elsz. származó kiadások		
6. Egyéb működési célú kiadások	326 000	326 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	300 000	300 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	26 000	26 000
7. Beruházások		-
8. Felújítások	2 950 000	2 950 000
9. Egyéb felhalmozási kiadások		
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre		
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre		
9.3 Kamatkiadások		
9.4 Befektetési célú részesedések		
10. Tartalékok		
10.1 Általános tartalék	453 250	453 250
10.2 Céltartalék	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 703 250</b>	<b>16 703 250</b>
11. Finanszírozási kiadások		
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	456 275	456 275
11.3 Értékpapír vásárlás	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 159 525</b>	<b>17 159 525</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

2017. évi Működési és Felhalmozási mérleg

Felvetés	Bevételek		Kiadások	
	2017. évi terv	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének átlós támogatása B11	9 411 881		Logisztikoztatott személyi juttatásai	K17
Teljesítmény önkormányzatok központosított elvállalásai	1 200 000		személyi juttatások	K1
Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B14			
Működési célú központosított elvállalások	1 090 000		Munkaadókat terhelő járulékok	K2
Egyéb működési támogatások			készletvesztés	K31
Működési célú támogatások ÁH. belülről	12 488 881		Kommunikációs szolgáltatás	K32
Állandó jel. te. Utáni lejárású adó	B351	800 000	Szolgáltatási kiadások	K33
Gépjárműadó önk. Megjelölt része	B354	200 000	Külföldi terhelések egyéb dógi kiadás	K35
Egyéb köznevelési bevételek	B36	47 000	Dologi kiadás	K3
Köznevelési bevételek:		847 000		
Szociális ellátások ellentétele	B402		Ellátottak juttatásai	K4
Ellátási díjak	B405		Működési célú támogatás ÁH. belülről	K508
Kamatbevételek	B408		Egyéb működési célú támogatások ÁH. belülről	K5
Működési költségek térítése			Egyéb működési célú kiadások	K6
Működési bevételek			Első évi elszámolási származó kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	B8		ÁH-T-n belülről megelőlegezés visszafizetése	
Működési célú bevételek	13 343 881	13 343 881	Működési célú kiadások	13 788 276
Első évi működési pénzaradvány			Működési tartalék	463 280
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belülről megelőlegezés			Finanszírozási célú kiadások	
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	13 343 881	13 343 881	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	14 209 626
Hány:			Többet:	
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	2 950 000
Önkormányzati sajátos felhalm. bevétele			Beruházás	
Pénzügyi bevételek devizából	3 595 844	3 595 844	Pénzügyi befizetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	
Kommunális adó	220 000	220 000	Felhalmozási kiadások	2 950 000
Felhalmozási bevételek	3 816 844	3 816 844	Felhalmozási tartalék	
Első évi felhalmozási pénzaradvány			Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási hiány törlés	
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 816 844	3 816 844	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 950 000
Hány:			Többet:	866 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 169 626	17 169 626	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 169 626

F-ban

**2017. évi Állami támogatások**

2.1 számú melléklet

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394 710
Közülgiftási fenntartása	672 000
Köztemető fenntartása	200 031
Közütelek fenntartása	653 760
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>1 920 501</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>1 920 501</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	7 491 380
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>9 411 881</b>
Pénzbeli szociális juttatások	795 000
Gyermekéltéztetés	-
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>795 000</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 200 000</b>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 090 000
OEP finanszírozás	
Gyermekvédelmi ellátások	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
<b>Szociális juttatások</b>	<b>1 090 000</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>12 496 881</b>

## 2.2 számú melléklet

## Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
2	3
<b>Bevételek</b>	
<b>Működési bevételek (1.1+...+1.10.)</b>	-
Szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
Ellátási díjak	
Kamatbevételek	-
Egyéb működési bevételek	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	12 496 881
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 496 881
- ebből EU támogatás	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 067 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	13 563 881
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	3 595 644
AHT-n belüli megelőlegezés	
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 595 644
Értékpapír beváltás	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	17 159 525
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	13 753 250
<b>Személyi juttatások</b>	3 903 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000
Dologi kiadások	7 526 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	795 000
Előző évi elszármazó kiadás	326 000
Egyéb működési célú kiadások	453 250
<b>Működési tartalék</b>	453 250
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	3 406 275
<b>Beruházások</b>	
Felújítások	2 950 000
Hitelköltségek	-
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	456 275
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizítése	456 275
Értékpapírvasárlás	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	17 159 525

2.3. számú melléklet

2017. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv
1.	Járda felújítás (Adósságkonszolidációs támogatás))	2 950 000
	Felújítás összesen	2 950 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 950 000

2.4. számú melléklet  
2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>TÖÖSZ</b>	
Csoma Kistérség	
Nagyterégi Hulladékgyazd.	
Hazionosi ügyelet	26 000
Rendőrség tám.	
Kapuvári Vizárslat	
Szociális Központ Belöd	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH: belülre</b>	<b>26 000</b>
Polyond Jövdeiert Egyesület	100 000
Tűzoltóegyesület	200 000
Sportegyesület	
Nyugdíjasklub	
Dalkör	
Iskola eü. támogatás	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH: kívülre</b>	<b>300 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH: kívülre</b>	
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>326 000</b>



2.6 számú melléklet

Ft-ban

**2017. évi Szociális Juttatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi terv</b>
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Lakásfenntartási támogatás	240 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/ő)	-
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	<b>240 000</b>
Települési támogatás	100 000
Átmeneti segély	100 000
Intézményi ellátottak (BURSA)	
Temetési segély	90 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-házi segítségnyújtás	-
-beiskolázási segély	200 000
-idősek napja	-
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>490 000</b>
Szociális túzita	
Idősek napja	65 000
Átmeneti segély	
<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>65 000</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>795 000</b>

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	1 020 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	47 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Működési bevételek	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 067 000</b>

\*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	
<b>Bevételek</b>						
Működési célú tám. AH, belülről	1 041 407	1 041 407	1 041 407	1 041 407	1 041 407	1 041 407
Felhalmozási célú tám. AH, belülről						
Közhatalmi bevételek:						
Működési bevétel:						
Működési célú átvett pénze,						
Értékpapír bevétel						
Pénzforgalom nélküli bevételek				3 595 644		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 398</b>	<b>827</b>	<b>1 344</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>829</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	325 250	325 250	325 250	325 250	325 250	325 250
Járukok	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Dologi jellegű kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Beruházások						
Felújítások						
Pénzeszköz átadás ah, kívülről	100 000			200 000		
Ellátottak pénzbeli juttatása		200 000				200 000
Pénzeszköz átadás ah, belülről					26 000	
Értékpapír vásárlás						
AHT belülről megelőlegezés v.fiz.	456 275					
Tartalék	453 250					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 317</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>1 052</b>	<b>952</b>



5. számú melléklet

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

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóbeli biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Magánszemélyek kommunális adója	220 000	
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600 000	
Gépjárműadóbeli biztosított kedvezmény, mentesség	200 000	
<b>Összesen:</b>	<b>1 020 000</b>	

6. számú melléklet  
A költségvetési évet követő három év tervezett bevétel és kiadásai előirányzatainak keretszámai Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek (1.1.*...+1.10.)		20 000	20 000	20 000
Szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kamatbevételek		20 000	20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)	12 496 881	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH- n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	1 067 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Működési célú átvett pengézszerzők Értékpapír bevételek		700 000	700 000	700 000
Költségvetési bevételek összesen	13 563 881	14 220 000	14 220 000	14 220 000
Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	3 595 644	1 737 000	1 737 000	1 737 000
maradvány megbevételek	3 595 644	1 737 000	1 737 000	1 737 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 159 525</b>	<b>15 957 000</b>	<b>15 957 000</b>	<b>15 957 000</b>

Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	13 300 000	11 536 000	11 536 000	11 536 000
Személyi juttatások	3 903 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	660 000	660 000	660 000
Dologi kiadások	7 526 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Ellátottak pénzbeli kiadásai	765 000	750 000	750 000	750 000
Egyéb működési célú kiadások	326 000	126 000	126 000	126 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)	3 859 525	4 421 000	4 421 000	4 421 000
Beruházások	2 950 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Felújítások	456 275	381 000	381 000	381 000
Értékpapírvásárlás	453 250	540 000	540 000	540 000
Tartalék kiadások	17 159 525	15 957 000	15 957 000	15 957 000
<b>Összesen</b>				