

Szöveges indokolás
A 2017. évi költségvetés
2. sz. előirányzat módosításához



DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetés eredeti előirányzata

Bevételi főösszeg: 588 087 117 Ft

Kiadási főösszeg: 588 087 117 Ft

A 2017. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 673 087 117 Ft

Kiadási főösszeg: 673 087 117 Ft

A 2017. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 941 924 330 Ft

Kiadási főösszeg: 941 924 330 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2017. évi költségvetési előirányzat 1. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 268 837 213 Ft-al (39,94 %-al) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

1.	Előző évi bérkompenzáció	127 127
2.	I. féléves bérkompenzáció	427 534
3.	Óvodapedagógusok minősítése	767 984
4.	ÁH. Belüli megelőlegezés (állami támogatás előleg)	9 319 471
5.	Energetikai pályázat (hivatal, iskola)	143 357 652
6.	Kulturális pótlék I. félév	124 012
7.	Köznevelési támogatás kieg.	1 801 637
8.	Polgármesteri bérkülönbözet támogatás	500 750
	Előirányzat változás összesen	156 426 167

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

1.	Községgazdálkodás - Bérkompenzáció	77 000
2.	Szocho	17 665
3.	Személyszállítás - Bérkompenzáció	62 000
4.	Szocho	14 215
5.	Közművelődés - Bérkompenzáció	7 200
6.	Szocho	1 944
7.	Gyermekétkeztetés - Bérkompenzáció	16 100
8.	Szocho	4 347
9.	Igazgatás - Bérkompenzáció	68 000
10.	ÁH. Belüli megelőlegezés visszafizetése (áll.támog.előleg)	9 319 471
11.	2015. évi felülvizsgálat támog. Visszafizetés	25 000
12.	Egyéb épület felújítása (hivatal, iskola)	112 880 041
13.	Felújítási Áfa	30 477 611
14.	Közművelődés - Illetmény kieg.	78 000
15.	Szocho	17 893
16.	Tartalék	2 305 506

17.	Óvoda: Bérkompenzáció	30 500
18.	Szocho	6 935
19.	Béren kívüli juttatás	767 984
20.	PH.: Igazgatás - Bérkompenzáció	94 500
21.	Szocho	22 630
22.	Kösterület rendje- Bérkompenzáció	32 000
23.	Szocho	7 515
24.	Gyermekétkeztetés - Bérkompenzáció	75 500
25.	Szocho	16 610
	Előirányzat változás összesen:	156 426 167

III. Bevételek saját hatáskörben:

1.	Családi Bölcsőde: Pénzmaradvány igénybevétele	256 934
2.	Ellátási díjak	1 000
3.	Egyéb működési bevétel	2 500
4.	Óvoda: Pénzmaradvány igénybevétele	678 323
5.	Egyéb működési bevétel	15 000
6.	PH.: Pénzmaradvány igénybevétele	779 409
7.	Szolgáltatás ellenértéke	1 000 000
8.	Működési visszatérítendő kölcsön	300 000
9.	Egyéb gép, berendezés értékesítés	20 000
10.	Egyéb működési ktsgvet. Támogatás	210 000
11.	Kösterület rendje - Működési célú támogatás	100 000
12.	Önkormányzat: Pénzmaradvány igénybevétele	97 077 880
13.	Egyéb működési bevétel	760 000
14.	Vagyonkezelési díj	1 000 000
15.	Behajtási engedély (út használat)	210 000
16.	Civil szerv.működési célú kölcsön visszatérítése	10 000 000
	Előirányzat változás összesen:	112 411 046

IV. Kidadások saját hatáskörben:

	Családi Bölcsőde: Béren kívüli juttatás	70 000
	Eho	15 000
	Munkált.SZJA	19 000
	Egyéb üzemelt.anyag	55 434
	Tisztítószer	40 000
	Szakmai anyag	40 000
	Telefondíj	21 000
	Betegszabadság	35 000
	Alapilletmény	-35 000
	Óvoda: Eho	136 000
	Munkált.SZJA	200 000
	Táppénz hozzájárulás	40 000
	Szocho	30 000
	Szemétszállítás	23 000
	Egyéb üzemelt. Szolgáltatás	100 000
	Egyéb szakmai szolgálgt.	84 323
	Tisztítószer	80 000
	Betegszabadság	550 000
	Illetmény	-582 250
	Szabadság megváltás	32 250

PH.: Igazgatás - Béren kívüli juttatás	610 000
Betegszabadság	90 000
Eho	40 000
Munkált.SZJA	49 409
Szabadság megváltás	18 000
Alapilletmény	-48 000
Háztart.visszatérítendő kölcsön	1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz	573 000
Informatikai eszköz	-73 000
Könyv beszerzés	20 000
Reprezentáció	10 000
Díjak, egyéb befizetések	100 000
Gyermekétkeztetés - Betegszabadság	102 000
Alapilletmény	-82 000
Vásárolt ételmezés	540 000
Élelmiszer beszerzés	-540 000
Önkormányzat: Igazgatás - Béren kívüli juttatás	100 000
Eho	321 000
Munkált.SZJA	227 000
Reprezentáció	600 000
Távközlési díj	50 880
Kiküld.ktsg.térítés	400 000
Áfa	800 000
Megbízási díj	200 000
Személyszállítás- Béren kívüli juttatás	35 000
Eho	7 000
Munkált. SZJA	9 000
Közutak - Béren kívüli juttatás	105 000
Eho	21 000
Munkált.SZJA	27 000
Betegszabadság	100 000
Illetmény	-70 000
Zöldterület - Béren kívüli juttatás	140 000
Eho	28 000
Munkált.SZJA	36 000
Községgazdálkodás - Béren kívüli juttatás	105 000
Eho	21 000
Munkált.SZJA	27 000
Jubileumi jutalom	276 000
Illetmény	-276 000
Egyéb üzemelt anyagbeszerzés	2 000 000
Karbantartás, kisjavítás	3 000 000
Áfa	1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz	300 000
Beruh.Áfa	100 000
Védőnő - Béren kívüli juttatás	70 000
Eho	12 000
Munkált.SZJA	18 000
Betegszabadság	60 000
Illetmény	-60 000
Különf.inform.szolgált.	80 000
Könyvtár- Béren kívüli juttatás	35 000
Eho	6 200

Munkált.SZJA	9 100
Közművelődés - Béren kívüli juttatás	70 000
Eho	112 000
Munkált.SZJA	28 000
Betegszabadság	150 000
Illetmény	-50 000
Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	300 000
Rendezv.támogatása Nyugd.klub 87/2017.(III.28.) KT.határozat	90 000
Rendezv.támogatása Kölcsey Kórus 89/2017.(III.28.) KT.határozat	25 000
Civil szerv. - Civil szervezetek támogatása	-115 000
Önkorm.vagyon - Irodaszer	15 000
Tisztítószer	40 000
Inform.szolgált.	300 000
Lakóépület beszerzés	1 100 000
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000
Áramdíj	1 000 000
Gázdíj	1 200 000
Vízdíj	1 000 000
Inform.eszköz beszerzés	400 000
Felújítási Áfa	300 000
Közfoglalkoztatás - Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	300 000
Áfa	100 000
Betegszabadság	205 000
Illetmény	-205 000
Táppénz hozzájárulás	50 000
Szocho	-50 000
Köznev.intézm. - Alapilletmény	10 000
Szocho	15 000
Telefondíj	56 000
Áramdíj	800 000
Gázdíj	2 515 000
Gyermekétkeztetés - Alapilletmény	530 000
Szocho	150 000
Kiküld.ktsg.térítés	7 000
Igazgatás - Tartalék	77 446 200
Szabadság megváltás	115 000
Illetmény	-115 000
Internet előfiz. (KMB iroda)	23 500
Reprezentáció	200 000
Távközlési díj	10 000
Civil szervez.működ.célú kölcsön	10 000 000
Előirányzat változás összesen:	112 411 046

Délegyháza, 2017. augusztus 10.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
...../2017. (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet

2. sz. módosításáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására - a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Módosított bevételi összegét 268 837 213 Ft-tal

Módosított kiadási összegét 268 837 213 Ft-tal

növeli.

A Képviselő testület, az önkormányzat 2017. évi

Módosított bevételi összegét 941 924 330 Ft-ban

Módosított kiadási összegét 941 924 330 Ft-ban

állapítja meg ”

2. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 86 569 706 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) A rendelet 1.1, 1.2, 1.3 melléklete helyébe e rendelet 1.1, 1.2, 1.3 számú melléklete lép.

- (2) A rendelet 2.1 és 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.
- (3) A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (4) A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (5) A rendelet 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete helyébe e rendelet 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete lép.
- (6) A rendelet 9.2, 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.2, 9.2.1 számú melléklete lép.
- (7) A rendelet 9.3, 9.3.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.3, 9.3.1 számú melléklete lép.
- (8) A rendelet 9.4, 9.4.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.4, 9.4.1 számú melléklete lép.
- (9) A rendelet 1. 4. 6. és számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1. 4. 6. és 8. számú tájékoztató táblája lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2017. szeptember 5.

dr. Riebl Antal
polgármester

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve
Délegyháza, 2017. szeptember ...

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 797 992
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 770 611
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 931 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 621 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 055 411
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 686 299
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 686 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 357 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	143 357 652
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 650 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Íparüzési adó	48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	67 191 547
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 163 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 424 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 038 000
5.5.	Ellátási díjak	11 265 355
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 272 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 777 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 775 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 755 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	17 353 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 187 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	748 812 313
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	85 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 792 546
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 792 546
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	193 112 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	941 924 330

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	606 179 092
1.1.	Személyi juttatások	212 864 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 510 561
1.3.	Dologi kiadások	197 342 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 255 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 637 156
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 221 156
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 416 000
1.18.	Tartalékok	86 569 706
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	86 569 706
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	324 925 767
2.1.	Beruházások	35 086 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	281 839 029
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	931 104 859
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 319 471
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 319 471
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 819 471
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	941 924 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 292 546
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 292 546

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 797 992
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 770 611
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdektudási feladatainak támogatása	52 931 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 621 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 055 411
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 686 299
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 686 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 357 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	143 357 652
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	143 357 652
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 650 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 423 651
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 163 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 656 904
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 038 000
5.5.	Ellátási díjak	11 265 355
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 272 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	250 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 777 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 755 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 755 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 353 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 187 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	746 044 417
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	85 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 792 546
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 792 546
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Dotések megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltokevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	193 112 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	939 156 434

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	592 928 612
1.1.	Személyi juttatások	210 663 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 018 206
1.3.	Dologi kiadások	194 802 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 654 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 221 156
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 221 156
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	86 569 706
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	86 569 706
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	324 925 767
2.1.	Beruházások	35 086 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	281 839 029
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	917 854 379
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 319 471
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 319 471
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 819 471
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	928 673 850

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-171 809 962
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 292 546

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 767 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 767 896
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító átal fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 767 896
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 767 896

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 250 480
1.1.	Személyi juttatások	2 201 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 355
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 601 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 416 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 416 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 250 480
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 250 480

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 482 584
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	265 797 992	Személyi juttatások	212 864 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 686 299	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 510 561
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	197 342 370
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 255 125
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	32 637 156
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	86 569 706
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	517 679 338	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	606 179 092
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 112 017	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 792 546	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 319 471	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Belső finanszírozás kiadásai	9 319 471
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	108 112 017	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 319 471
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	625 791 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	615 498 563
26.	Költségvetési hiány:	88 499 754	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	10 292 792

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	143 357 652	Beruházások	35 086 738
2.	1.-ből EU-s támogatás	143 357 652	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	87 775 323	Felújítások	281 839 029
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	143 357 652
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	231 132 975	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	324 925 767
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	1 500 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	85 000 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	85 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 500 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	316 132 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	326 425 767
27.	Költségvetési hiány:	93 792 792	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	10 292 792	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Csana: Kísértékű tárgyi eszköz (szőnyeg)	6 350			6 350	
PH: Kísértékű tárgyi eszköz	910 820			910 820	
Projektor	254 000			254 000	
Szoftver (temető, Földkönyv)	765 200			765 200	
Védőnő: Kísért. tárgyi eszköz	239 370			239 370	
Műv.ház: Kísért.tárgyi eszköz	870 000			870 000	
Műv.ház felújítási terv	5 000 000			5 000 000	
Világítótestek	2 755 700			2 755 700	
TSZT-Hész terv	5 840 000			5 840 000	
Kamera rendszer	1 968 500			1 968 500	
Termódold vásárlás	2 275 100			2 275 100	
Jármű beszerzés	3 937 000			3 937 000	
Mosdó közmunk.	1 181 000			1 181 000	
Léghondí Civilék Háza	236 200			236 200	
Lakóépület beszerzés	1 100 000			1 100 000	
Kísértékű tárgyi eszköz	1 000 000			1 000 000	
Inform.eszköz beszerzés	400 000			400 000	
Községgazdaskodás: Kísért.tárgyi eszköz	300 000			300 000	
Áfa	6 047 498			6 047 498	
ÖSSZESEN:	35 086 738			35 086 738	

8. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.2.9-16-2016-00016. Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	143 357 652			143 357 652
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	143 357 652			143 357 652

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	143 357 652			143 357 652
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	143 357 652			143 357 652

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 797 992
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 770 611
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 931 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 621 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 055 411
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 376 299
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 376 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 357 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	143 357 652
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	143 357 652
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 650 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	51 948 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	623 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 424 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 038 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 852 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	250 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 760 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 755 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 755 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 166 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	732 052 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	85 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + (2.2.))	97 077 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 077 880

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	191 397 351
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	923 449 393

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	368 912 356
1.1.	Személyi juttatások	72 252 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 613 940
1.3.	Dologi kiadások	133 584 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 255 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 637 156
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 221 156
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 416 000
1.18.	Tartalékok	86 569 706
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	86 569 706
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 608 397
2.1.	Beruházások	33 150 368
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	281 458 029
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	691 520 753
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	230 428 640
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 319 471
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	221 109 169
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	231 928 640
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	923 449 393

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Foriniban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 797 992
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 770 611
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	52 931 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 621 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 055 411
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 376 299
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 376 299
2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 357 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	143 357 652
3.5.-ből EU-s támogatás		143 357 652
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 650 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000
4.4.	Telejterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 180 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	623 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 656 904
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 038 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 852 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 760 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 755 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 755 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 166 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	729 284 146
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	85 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 077 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 077 880

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	191 397 351
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	920 681 497

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	355 661 876
1.1.	Személyi juttatások	70 051 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 121 585
1.3.	Dologi kiadások	131 044 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 654 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 221 156
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 221 156
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	86 569 706
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	86 569 706
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 608 397
2.1.	Beruházások	33 150 368
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	281 458 029
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	678 270 273
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	230 428 640
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 319 471
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	221 109 169
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	231 928 640
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	910 198 913

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Epitményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 767 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 767 896
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 767 896
10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 767 896

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 250 480
1.1.	Személyi juttatások	2 201 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 355
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 601 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 416 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 416 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 250 480
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 250 480

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 924 741
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 540 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	8 964 355
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 420 376
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	310 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	310 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	20 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 187 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 441 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 503 937
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	779 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 724 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 945 678

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 015 658
1.1.	Személyi juttatások	67 475 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 261 364
1.3.	Dologi kiadások	50 279 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 930 020
2.1.	Beruházások	1 930 020
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	135 945 678

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 924 741
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 540 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	8 964 355
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 420 376
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	310 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	310 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	20 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 187 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 441 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 503 937
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	779 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 724 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 945 678

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 015 658
1.1.	Személyi juttatások	67 475 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 261 364
1.3.	Dologi kiadások	50 279 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 930 000
2.1.	Beruházások	1 930 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	135 945 658

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 167 134
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 488 811
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 182 144

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 182 144
1.1.	Személyi juttatások	69 032 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 684 257
1.3.	Dologi kiadások	11 465 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 182 144

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 167 134
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 488 811
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 182 144

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 182 144
1.1.	Személyi juttatások	69 032 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 684 257
1.3.	Dologi kiadások	11 465 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 182 144

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Zsebi-baba Családi Bőcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 303 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 301 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 303 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 152 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	256 934
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 895 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 456 284

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 068 934
1.1.	Személyi juttatások	4 104 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951 000
1.3.	Dologi kiadások	2 013 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	387 350
2.1.	Beruházások	6 350
2.2.	Felújítások	381 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 456 284

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 303 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 301 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 303 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 152 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	256 934
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 895 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 456 284

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 068 934
1.1.	Személyi juttatások	4 104 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951 000
1.3.	Dologi kiadások	2 013 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	387 350
2.1.	Beruházások	6 350
2.2.	Felújítások	381 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 456 284

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 860 000	326 034 281	265 797 992
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 662 000	113 851 537	118 419 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 708 000	85 530 700	88 770 611
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 761 000	49 740 144	52 931 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304 000	4 390 140	4 621 312
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 252 000	72 191 413	1 055 411
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	173 000	330 347	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 184 000	37 958 070	23 686 299
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 184 000	37 958 070	23 686 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 437 000	3 821 432	143 357 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 437 000	3 821 432	143 357 652
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 437 000		143 357 652
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	181 037 000	132 781 477	143 650 000
4.1.	Ípjműködés	31 983 000	27 989 896	28 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	996 000	1 117 000	1 000 000
4.3.	Ípjtörlesztési adó	56 426 000	48 088 269	48 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	9 000	662 373	300 000
4.5.	Ípjműködés	10 715 000	11 087 498	11 000 000
4.6.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 908 000	43 836 441	55 350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	32 131 000	34 286 890	67 191 547
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		199 272	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 551 000	1 600 535	2 163 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 302 000	1 698 154	16 424 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 011 000	8 380 877	10 038 000
5.5.	Ellátási díjak	10 786 000	13 335 521	11 265 355
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 973 000	5 598 466	25 272 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	332 000	457 862	250 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 847 209	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 176 000	168 994	1 777 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 608 000	22 621 564	87 775 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 831 000	22 515 265	87 755 323
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	477 000	106 299	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	300 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	17 244 000	8 484 308	17 353 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 231 000	2 677 650	15 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 013 000	5 806 658	2 187 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	52 600 000	33 000 188	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	440 000	2 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	52 160 000	31 000 188	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	602 101 000	598 988 210	748 812 313
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			85 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	47 356 000	117 085 000	98 792 546
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 356 000	117 085 000	98 792 546
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	98 944 000		9 319 471
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 944 000		9 319 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betűk megszűntetése	90 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	146 300 000	117 085 000	193 112 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	748 401 000	716 073 210	941 924 330

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	425 359 000	538 366 446	606 179 092
1.1.	Személyi juttatások	180 792 000	203 004 139	212 864 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 346 000	52 777 063	48 510 561
1.3.	Dologi kiadások	137 880 000	168 100 131	197 342 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 801 000	13 680 900	28 255 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 540 000	100 804 213	32 637 156
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 320 000	62 104 253	16 221 156
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 671 000	4 060 000	12 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 549 000	34 639 960	4 416 000
1.18.	Tartalékok			86 569 706
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			86 569 706
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	106 775 000	70 438 357	324 925 767
2.1.	Beruházások	34 937 000	49 873 170	35 086 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 287 000		
2.3.	Felújítások	9 678 000	2 676 130	281 839 029
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			143 357 652
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 160 000	17 889 057	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	62 160 000	17 889 057	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	532 134 000	608 804 803	931 104 859
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	97 684 000	8 944 303	9 319 471
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 000	8 944 303	9 319 471
6.3.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	90 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	99 184 000	10 444 303	10 819 471
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	631 318 000	619 249 106	941 924 330

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 837 412	21 837 412	21 837 412	21 837 412	21 837 412	21 837 412	22 462 253	22 462 253	22 462 253	22 462 254	22 462 254	22 462 254	265 797 992
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 948 025	1 948 025	1 948 025	1 948 025	1 948 025	1 948 025	1 999 691	1 999 691	1 999 691	1 999 692	1 999 692	1 999 692	23 686 299
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							23 892 942	23 892 942	23 892 942	23 892 942	23 892 942	23 892 942	143 357 652
5.	Közhatalmi bevételek	11 970 833	11 970 833	11 970 833	11 970 833	11 970 833	11 970 833	11 970 833	11 970 833	11 970 834	11 970 834	11 970 834	11 970 834	143 650 000
6.	Működési bevételek	5 350 254	5 350 254	5 350 254	5 350 254	5 350 254	5 350 254	5 848 337	5 848 337	5 848 337	5 848 338	5 848 338	5 848 338	67 191 547
7.	Felhalmozási bevételek	7 312 943	7 312 944	7 312 943	7 312 944	7 312 943	7 312 944	7 316 277	7 316 277	7 316 277	7 316 277	7 316 277	7 316 277	87 775 323
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	587 791	587 791	587 791	587 791	587 791	587 792	2 304 458	2 304 458	2 304 459	2 304 459	2 304 459	2 304 459	17 353 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 083 334	7 083 334	7 083 334	7 083 334	7 083 334	7 083 334	25 102 002	25 102 002	25 102 003	25 102 002	25 102 002	25 102 002	193 112 017
11.	Bevételek összesen:	56 090 590	56 090 593	56 090 592	56 090 593	56 090 593	56 090 594	100 896 793	100 896 793	100 896 797	100 896 796	100 896 798	100 896 798	941 924 330
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 371 282	17 371 283	17 371 282	17 371 282	17 371 283	17 371 283	18 106 079	18 106 080	18 106 080	18 106 080	18 106 080	18 106 080	212 864 174
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 899 758	3 899 758	3 899 758	3 899 758	3 899 758	3 899 758	4 185 335	4 185 335	4 185 335	4 185 336	4 185 336	4 185 336	48 510 561
15.	Dologi kiadások	15 138 852	15 138 852	15 138 852	15 138 852	15 138 853	15 138 853	17 751 542	17 751 542	17 751 542	17 751 543	17 751 543	17 751 543	197 342 370
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 354 593	2 354 593	2 354 593	2 354 593	2 354 594	2 354 594	2 354 594	2 354 594	2 354 594	2 354 594	2 354 594	2 354 594	28 255 125
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 378 763	2 378 763	2 378 763	2 378 763	2 378 763	2 378 763	17 489 047	17 489 047	17 489 047	17 489 048	17 489 048	17 489 048	119 206 862
18.	Beruházások	2 640 561	2 640 562	2 640 561	2 640 562	2 640 561	2 640 562	3 207 228	3 207 228	3 207 228	3 207 228	3 207 228	3 207 229	35 086 738
19.	Felújítások	11 515 115	11 515 115	11 515 115	11 515 115	11 515 115	11 515 115	35 438 057	35 438 056	35 438 056	35 438 057	35 438 057	35 438 057	281 839 029
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	666 666	666 666	666 666	666 666	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	125 000	125 001	125 002	124 999	125 000	124 999	1 678 244	1 678 244	1 678 248	1 678 245	1 678 244	1 678 244	10 819 471
22.	Kiadások összesen:	56 090 590	56 090 593	56 090 592	56 090 593	56 090 593	56 090 594	100 896 793	100 896 793	100 896 797	100 896 796	100 896 798	100 896 798	941 924 330
23.	Egyenleg													

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület		2 000 000
2.	Civil szervezetek, Katasztrófavédelem		2 285 000
3.	DÉSA		131 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 416 000

Nem kötelező!