

S.

Szöveges indoklás
A 2017. évi költségvetés
3. 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 2017. évi költségvetés 3. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 977 450 979 Ft
Kiadási főösszeg: 977 450 979 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2017. évi költségvetési előirányzat 2. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 35 526 649 Ft-al (3,77 %-al) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

1.	III. negyedévi illetm.kompenzáció	239 364
2.	Gyermekevédelmi utalvány I.	488 000
3.	Települési arculati kézikönyv támog.	1 000 000
4.	Egyes köznevelési támog. Kieg.	900 818
5.	Rászoruló gyermek. Intézm. kívüli szünidei étkeztetése	-51 870
6.	Kulturális illetménypótlék	84 362
7.	Lakossági víz- és csatorna támogatás	22 246 400
8.	Polgármesteri illetm.különb.	250 375
9.	Előző évi víz- és csat.támog.visszatérítés	4 470 200
	Előirányzat változás összesen	29 627 649

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

1.	Községgazdálkodás - Bérkompenzáció	37 500
2.	Szocho	8 250
3.	Személyszállítás - Bérkompenzáció	30 300
4.	Szocho	6 666
5.	Gyermekevédelmi utalvány I.	488 000
6.	Lakossági víz- és csatorna támogatás	22 246 400
7.	Polgármesteri illetm.különb.	250 375
8.	Előző évi víz- és csatorna támog. Visszatér.	4 470 200
9.	Tartalék	1 933 310
10.	Óvoda: Bérkompenzáció	39 000
11.	Szocho	8 580

12.	PH.: Igazgatás - Bérkompenzáció	30 600
13.	Szocho	6 732
14.	Közterület rendje- Bérkompenzáció	13 500
15.	Szocho	2 970
16.	Gyermekétkeztetés - Bérkompenzáció	45 300
17.	Szocho	9 966
	Előirányzat változás összesen:	29 627 649

III. Bevételek saját hatáskörben:

6.	PH.: Háztart.működési kölcsön visszatérítése	170 000
7.	Helyi önkorm.működtetési támogatás	230 000
12.	Önkormányzat: Civil szerv.működtetési támog.visszatérítése	5 000 000
13.	Helyi önkorm.működtetési támog.	499 000
	Előirányzat változás összesen:	5 899 000

IV. Kiadások saját hatáskörben:

	Családi Bölcsőde: Karbantartás, kisjavítás	50 000
	Egyéb szakmai anyag	-50 000
	Gázenergia	75 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.	-75 000
	Óvoda: Betegszabadság	230 000
	Egyéb kötelező pótlék	-230 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.	110 000
	Egyéb üzemelt. Anyag	-90 000
	Inform.eszk.karbantartása	50 000
	Karbantartás, kisjavítás	-70 000
	PH.: Igazgatás - Céljuttatás	100 000
	Egyéb köt.illem.pótlék	-100 000
	Működ.célú visszatér.kölcsön háztartástól	1 000 000
	Működési Áfa	-600 000
	Szakmai szolgáltatás	-75 000
	Gyermekétkeztetés - Kisértékű tárgyi eszköz	75 000
	Táppénz hozzájárulás	25 000
	Szocho	-25 000
	Önkormányzat: Közfoglalkozt. - Betegszabadság	230 000
	Illetmény	-50 000
	Táppénz hozzájárulás	15 000
	Szocho	-15 000
	Működési Áfa	100 000
	Községgazdálk. - Egyéb bérleti díjak	662 000
	Működési Áfa	1 200 000
	Szemétszállítás	100 000
	Közüvilágítás - Egyéb üzemelt.szolgáltatás	650 000
	Civil szervezetek - Civil szervezetek működt.támogatása	904 000
	Igazgatás - Civil szervezetek működési kölcsön	5 000 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.	500 000
	Reprezentáció	150 000
	Működési Áfa	700 000
	Tartalék	-7 832 000
	Vagyongazdálk. - Egyéb bérleti díj	450 000
	Működési Áfa	400 000

	Egyéb dologi kiadások	250 000
	<i>Könyvtár - Kisértékű inform.eszköz</i>	30 000
	<i>Közutak - Betegszabadság</i>	50 000
	Táppénz hozzájárulás	50 000
	<i>Közművelődés - Reprezentáció</i>	100 000
	Társulások működtetési támog.	1 356 000
	Egyéb dologi kiadások	499 000
	Előirányzat változás összesen:	5 899 000

Délegyháza, 2017. november 8.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

...../2017. (...) önkormányzati rendelete

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

3. 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 főösszegét 35 526 649 Ft-tal

Módosított kiadási főösszegét 35 526 649 Ft-tal

növeli.

A Képviselő testület, az önkormányzat 2017. évi

Módosított bevételi főösszegét 977 450 979 Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét 977 450 979 Ft-ban

állapítja meg ”

2. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 80 671 016 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 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete helyébe e rendelet 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete lép.
- (5) A rendelet 9.2, 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.2, 9.2.1 számú melléklete lép.
- (6) A rendelet 9.3, 9.3.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.3, 9.3.1 számú melléklete lép.
- (7) A rendelet 9.4, 9.4.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.4, 9.4.1 számú melléklete lép.
- (8) A rendelet 1., 4., és 6. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1., 4., és 6. számú tájékoztató táblája lép.

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

Délegyháza, 2017. november

dr. Riebl Antal
polgármester

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve
Délegyháza, 2017. november

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

1.1. melléklet a 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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.)	290 467 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 671 429
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 879 555
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 705 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 791 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 373 499
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	29 373 499
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	28 900 000
4.2.	Idegenforgalmi 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.)	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.)	22 523 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 357 000
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.)	784 338 962
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	193 112 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	977 450 979

1.1. melléklet a 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT 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.)	641 600 741
1.1.	Személyi juttatások	213 790 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 603 725
1.3.	Dologi kiadások	202 178 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 743 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 613 756
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	22 047 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 566 400
1.18.	Tartalékok	80 671 016
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	80 671 016
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	325 030 767
2.1.	Beruházások	35 191 738
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)	966 631 508
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.	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.+...+6.4.)	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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 819 471
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	977 450 979

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.)	290 467 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 671 429
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 879 555
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 705 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 791 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 373 499
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	29 373 499
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.	Idegenforgalmi 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.)	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 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.)	22 523 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 357 000
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)	781 571 056
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.	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.)	193 112 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	974 683 083

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.)	627 384 795
1.1.	Személyi juttatások	211 559 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 080 204
1.3.	Dologi kiadások	199 638 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 142 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 293 756
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	22 047 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Karamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 246 400
1.18.	Tartalékok	80 671 016
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	80 671 016
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	325 030 767
2.1.	Beruházások	35 191 738
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)	952 415 562
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.	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.+...+6.4.)	9 319 471
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóküldések	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 819 471
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	963 235 033

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-170 844 496
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, 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.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi 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.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 767 896
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 767 896
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 által 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 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	
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	

1.3. melléklet a 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 215 946
1.1.	Személyi juttatások	2 231 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	523 521
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 601 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 320 000
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	5 320 000
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)	14 215 946
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.)	14 215 946

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 448 050
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Forinban!	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 467 441	Személyi juttatások	213 790 749
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 373 499	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 603 725
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	202 178 370
4.	Közhatalmi bevételek	143 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 743 125
5.	Működési bevételek	67 191 547	Egyéb működési célú kiadások	67 613 756
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 523 500	Tartalékok	80 671 016
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	553 205 987	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	641 600 741
14.	Hiány belső finanszírozásnak 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 visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 319 471	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, 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.)	661 318 004	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	650 920 212
26.	Költségvetési hiány:	88 394 754	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	10 397 792

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

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	143 357 652	Beruházások		35 191 738
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.)		325 030 767
13.	<i>Hiány 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.	Relatív 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>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000			
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)		326 530 767
27.	Költségvetési hiány:	93 897 792	Költségvetési többlet:		-
28.	Bruttó hiány:	10 397 792	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	
				E	F=(B-D-E)
A	B	C	D		
Csana: Kisértékű tárgyi eszköz (szőnyeg)	6 350			6 350	
PH: Kisértékű tárgyi eszköz	985 820			985 820	
Projektor	254 000			254 000	
Szoftver (tetető, Földkönyv)	765 200			765 200	
Védőnő: Kisért.tárgyi eszköz	239 370			239 370	
Műv.ház: Kisért.tárgyi eszköz	870 000			870 000	
Műv.ház felújítási terv	5 000 000			5 000 000	
Világítótестek	2 755 700			2 755 700	
TSZT-Hésv terv	5 840 000			5 840 000	
Kamera rendszer	1 968 500			1 968 500	
Termődőld vásárlás	2 275 100			2 275 100	
Jármű beszerzés	3 937 000			3 937 000	
Mosdó közmunk.	1 181 000			1 181 000	
Léggondí Civilek Háza	236 200			236 200	
Lakóépület beszerzés	1 100 000			1 100 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000			1 000 000	
Inform. eszköz beszerzés	400 000			400 000	
Községgazdaskodás: Kisért.tárgyi eszköz	300 000			300 000	
Könyvtár: Kisért.inform.eszköz	30 000			30 000	
Áfa	6 047 498			6 047 498	

6. melléklet a 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:		35 191 738			35 191 738	
-----------	--	------------	--	--	------------	--

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 467 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 671 429
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 879 555
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 705 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 791 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 833 499
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	28 833 499
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.	Idegenforgalmi 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 nyereségjellegű bevételek	250 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
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.)	21 166 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 166 500
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.	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)	767 178 691
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	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)	958 576 042

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.)	403 852 357
1.1.	Személyi juttatások	73 050 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 678 856
1.3.	Dologi kiadások	139 095 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 743 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 613 756
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	22 047 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 566 400
1.18.	Tartalékok	80 671 016
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	80 671 016
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	322 638 397
2.1.	Beruházások	33 180 368
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)	726 490 754
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.	Kinestárjegyek 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. + ... + 6.5.)	230 585 288
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 319 471
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	221 265 817
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.)	232 085 288
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	958 576 042

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 467 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 671 429
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 879 555
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 705 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 791 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 833 499
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	28 833 499
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.	Idegenforgalmi 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.)	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 nyereséggellegű 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.	Részvételértékesítése	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 166 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 166 500
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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	764 410 795
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 319 471
13.2.	Allamháztartáson 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)	955 808 146

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+1.8.)	389 636 411
1.1.	Személyi juttatások	70 819 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 155 335
1.3.	Dologi kiadások	136 555 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 142 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 293 756
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	22 047 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	16 000 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 246 400
1.18.	Tartalékok	80 671 016
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	80 671 016
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 638 397
2.1.	Beruházások	33 180 368
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)	712 274 808
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.	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. + ... + 6.5.)	230 585 288
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 319 471
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	221 265 817
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.)	232 085 288
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	944 360 096

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban!</i>		
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, életkezelési 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.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Telajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb aruhasználati 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 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 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.)	14 215 946
1.1.	Személyi juttatások	2 231 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	523 521
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 601 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 320 000
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 320 000
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)	14 215 946
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.	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. + ... + 6.5.)	
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.)	14 215 946

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.)	540 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	540 000
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	1 357 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 841 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 613 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	779 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 833 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 454 746

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 449 726
1.1.	Személyi juttatások	67 564 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281 032
1.3.	Dologi kiadások	49 604 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 005 020
2.1.	Beruházások	2 005 020
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.)	136 454 746

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

Költségvetési 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 visszatérítése	
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.)	540 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	540 000
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	1 357 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 841 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 613 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	779 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 833 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 454 746

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 449 726
1.1.	Személyi juttatások	67 564 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281 032
1.3.	Dologi kiadások	49 604 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 005 020
2.1.	Beruházások	2 005 020
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.)	136 454 746

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 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.)	96 214 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 536 391
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 229 724

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 229 724
1.1.	Személyi juttatások	69 071 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 692 837
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.)	96 229 724

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 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 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.)	96 214 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 536 391
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 229 724

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 229 724
1.1.	Személyi juttatások	69 071 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 692 837
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.)	96 229 724

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

Költségvetési szerv	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	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 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 szerv (önkormányzat) 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		
I.	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

Forinthat!

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	290 467 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 662 000	113 851 537	119 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 708 000	85 530 709	89 671 429
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 761 000	49 740 144	52 879 555
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304 000	4 390 140	4 705 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 252 000	72 191 413	23 791 550
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	29 373 499
2.1.	Egyéb működési célú bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	27 184 000	37 958 070	29 373 499
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 visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek	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	143 658 000
4.1.	Építványadó	31 983 000	27 989 896	28 000 000
4.2.	Időseiforgalmi adó	996 000	1 117 000	1 000 000
4.3.	Iparkész adó	36 426 000	48 088 269	48 000 000
4.4.	Felújítási díj	9 000	662 373	300 000
4.5.	Cépjárműadó	10 715 000	11 087 498	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati 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	34 286 899	67 191 547
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		199 272	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 551 000	1 600 535	2 163 000
5.3.	Környezeti 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	250 000
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	22 523 500
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	2 677 630	20 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 013 000	5 806 678	2 357 000
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	2 030 000	
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	784 338 962
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			85 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			85 000 000
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.	Bevételek 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 szarmazékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	146 300 000	117 085 000	193 112 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	748 401 000	716 073 210	977 450 979

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

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

Z. sz. táblázat

Forinban!

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	641 600 741
1.1	Személyi juttatások	189 792 000	203 004 139	213 790 749
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 346 000	52 777 063	48 603 725
1.3	Dologi kiadások	137 880 000	168 100 131	202 178 370
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 803 000	13 680 900	28 743 125
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 540 000	100 804 213	67 613 756
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	35 320 000	62 104 253	22 047 356
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 671 000	4 060 000	18 000 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 549 000	74 639 960	27 566 400
1.18	Tartalékok			80 671 016
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			80 671 016
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	106 775 000	70 438 357	325 939 767
2.1	Beruházások	34 937 000	49 873 170	35 191 738
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	966 631 508
4.	Hitel-, 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	Kínostársjegyek beváltása			
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Éven túl 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 lekötött betéteként 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.	Váltókiadások			
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	977 450 979

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	30 685 403	30 685 403	30 685 404	290 467 441
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 948 024	1 948 025	1 948 025	1 948 025	1 948 025	1 948 025	1 999 691	1 999 691	1 999 692	3 895 425	3 895 425	3 895 426	29 373 499
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							23 892 942	23 892 942	23 892 942	25 892 942	25 892 942	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	5 350 253	5 350 254	5 350 254	5 350 254	5 350 254	5 350 254	5 848 337	5 848 337	5 848 337	5 848 337	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	587 792	587 792	2 304 458	2 304 458	2 304 459	4 027 792	4 027 792	4 027 793	22 523 500
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	112 739 012	112 739 013	112 739 016	977 450 979
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 371 282	17 371 283	17 371 282	17 371 283	17 371 282	17 371 283	18 106 079	18 106 080	18 106 080	18 414 938	18 414 938	18 414 939	213 790 749
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	4 216 391	4 216 390	4 216 391	48 603 725
15.	Dologi kiadások	15 138 852	15 138 852	15 138 852	15 138 853	15 138 853	15 138 853	17 751 542	17 751 542	17 751 542	19 363 543	19 363 543	19 363 543	202 178 370
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	2 517 261	2 517 261	2 517 261	28 743 125
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	27 181 684	27 181 684	27 181 685	148 284 772
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	3 242 228	3 242 228	3 242 229	35 191 738
19.	Felújítások	11 515 115	11 515 115	11 515 115	11 515 115	11 515 115	11 515 115	35 458 057	35 458 056	35 458 056	35 458 057	35 458 057	35 458 057	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	1 678 245	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	112 739 012	112 739 013	112 739 016	977 450 979
23.	Egyenleg													

KIMUTATÁS
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		3 189 000
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:			5 320 000

Nem kötelező!