

Szöveges indokolás
A 2017. évi költségvetés
4. 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 2017. évi költségvetés 4. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 990 783 709 Ft

Kiadási főösszeg: 990 783 709 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2017. évi költségvetési előirányzat 3. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 13 332 730 Ft-al (1,36 %-al) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

1.	IV. negyedévi illetm.kompenzáció	164 776
2.	Gyermekevédelmi utalvány II.	452 500
3.	Tűzifa támogatás	480 060
4.	Egyes köznevelési támog. Kieg.	2 482 746
5.	Gyermekektetési támogatás	1 900 909
6.	Kulturális illetménypótlék	84 364
7.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	116 000
8.	Polgármesteri illetm.különb.	250 375
9.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	250 000
	Előirányzat változás összesen	6 181 730

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

1.	Községgazdálkodás - Bérkompenzáció	32 100
2.	Szocho	7 062
3.	Személyszállítás - Bérkompenzáció	30 300
4.	Szocho	6 666
5.	Előlegként kapott bérkompenzáció	-68 000
6.	Gyermekevédelmi utalvány II.	452 500
7.	Tűzifa támogatás	480 060

8.	Polgármesteri illetm.különb.	250 375
9.	Kisértékű inform.eszköz beszerzés	250 000
10.	Közművelődés - Egyéb dologi kiadás	116 000
11.	EHO	84 364
12.	Tartalék	-900 818
13.	Óvoda: Bérkompenzáció	39 000
14.	Szocho	657 083
15.	Illetmény	2 450 000
16.	EHO	85 061
17.	Egyéb béren kívüli juttatás	100 000
18.	Betegszabadság	100 000
19.	PH.: Igazgatás - Bérkompenzáció	30 600
20.	Szocho	6 732
21.	Közterület rendje- Bérkompenzáció	13 500
22.	Szocho	2 970
23.	Gyermekétkeztetés - Bérkompenzáció	45 300
24.	Szocho	39 966
25.	Karbantartás, kisjavítás	500 000
26.	Egyéb üzemelt.szolgáltatás	160 000
27.	Élelmiszer beszerzés	570 000
28.	Tisztítószer	70 000
29.	Számtech. Kapcs. Informatikai szolgáltatás	80 000
30.	Működési Áfa	170 909
31.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerz.	120 000
32.	Alapilletmény	200 000
	Előirányzat változás összesen:	6 181 730

III. Bevételek saját hatáskörben:

1.	Bölcsi: Intézményi ellátás	170 000
2.	PH.: Gyermekétkeztetés - Intézményi ellátás	981 000
3.	Önkormányzat: Üzemelt.kezel. adásból szárm.bevétel	1 000 000
4.	Ternőföld értékesítés	3 000 000
5.	Egyéb vállalk.műk.támog. visszatérítés	2 000 000
	Előirányzat változás összesen:	7 151 000

IV. Kiadások saját hatáskörben:

	Bölcsi: Betegszabadság	20 000
	Alapilletmény	-20 000
	Gázenergia	65 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.	85 000
	Béren kívüli juttatás	7 200
	Szocho	8 100
	Eho	4 700
	Ovi: Jubileumi jutalom	50 000
	Egyéb kötelező pótlék	-230 000
	Táppénz hozzájárulás	90 000
	Szocho	-90 000
	Betegszabadság	180 000
	Villamos energia	160 000
	Gázenergia	160 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.	280 000

Kisért.tárgyi eszköz	10 000
Beruh.Áfa	5 000
Karbantartás	-200 000
Kiküld.ktsg.térítés	-145 000
Működési Áfa	-130 000
Eho	14 939
Víz- és csatornadíj	27 000
Postai szolgáltatás	20 000
PH.: Jubileumi jutalom	480 000
Egyéb kötelező pótlék	-505 000
Inform.eszközök, gépek	710 000
Kisért. gépek, berendezések	300 000
Beruházási Áfa	312 000
Inform. eszközök karbantartása	-220 000
Egyéb különféle kommun.szolg.	-1 000 000
Egyéb üzemelt.anyag	200 000
Kisért.tárgyi eszköz	245 000
Egyéb szakmai szolgált.	-200 000
Szellemi term.beszerz.	-392 000
Alapilletmény	5 000 000
Céljuttatás	4 300 000
Szocho	1 940 000
Betegszabadság	25 000
Számtech.inform.szolgáltatás	70 000
Gyermekétkeztetés - Tisztítószer	200 000
Élelmiszer	2 100 000
Karbantartás	105 000
Alapilletmény	-40 000
Egyéb béren kívüli juttatás	40 000
Beruh.Áfa	51 000
Önkormányzat: Reprezentáció	350 000
Egyéb üzemelt.szolgált.	1 450 000
Kiküld.ktsg.térítés	414 000
Működési Áfa	2 860 000
Tartalék	-40 105 939
Egyéb külső személyi juttatás	23 000
Egyéb bérleti díj	360 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Háztartásnak adott kölcsön	530 000
Jármű beszerzés	1 000 000
Eho	136 000
Munkált.Szja	33 000
Villamos energia	200 000
Egyéb vállalk.működési kölcsön	400 000
Előző évi elszámolás	152 000
Egyéb gépek, berendezések	880 000
Köztetetés	70 000
Átmeneti pénzbeni segély	-70 000
Civil szervezetek működési támogatása	760 000
Társulások működési támog.	6 100 000
Községgazdálkodás- Üzemeltetési anyag beszerzés	4 500 000
Működési Áfa	1 511 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 250 000

	Karbantartás, kisjavítás	1 800 000
	Céljuttatás	195 000
	Jubileumi jutalom	170 000
	Illetmény	45 000
	Szemétszállítás	262 000
	Közművelődés - Gázenergia	370 000
	Szakmai szolgáltatás	200 000
	Szállítási szolgáltatás	310 000
	Működési Áfa	100 000
	Iskola működtetés - Gázenergia	3 000 000
	Víz- és csatornadíj	400 000
	Működési Áfa	2 000 000
	Közfoglalkoztatás - Betegszabadság	60 000
	Táppénz hozzájárulás	33 000
	Védőnő - Egyéb üzemelt.szolgáltatás	60 000
	Egyéb inform.szolgált.	41 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	7 000
	Könyvtár - Egyéb üzemelt.szolgáltatás	90 000
	Közutak - Béren kívüli juttatás	44 000
	Működési Áfa	78 000
	Közvilágítás - Villamos energia szolgált.	290 000
	Működési Áfa	200 000
	Előirányzat változás összesen:	7 151 000

Délegyháza, 2018. február 6.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
...../2018. (...) önkormányzati rendelete

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

4. 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 13 332 730 Ft-tal

Módosított kiadási főösszegét 13 332 730 Ft-tal

növeli.

A Képviselő testület, az önkormányzat 2017. évi

Módosított bevételi főösszegét 990 783 709 Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét 990 783 709 Ft-ban

állapítja meg ”

2. § 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 39 664 259 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. 6. és számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1. 4. 6. számú tájékoztató táblája lép.

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

Délegyháza, 2018. február

dr. Riebl Antal
polgármester

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve
Délegyháza, 2018. február

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.)	296 080 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 790 038
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 936 761
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 825 999
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	29 825 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 473 652
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	143 473 652
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.	Iparüzési adó	48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Cépjárműadó	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.)	69 342 547
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	12 416 355
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 272 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	250 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 777 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	90 775 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	90 755 323
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.)	24 523 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	22 166 500
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 kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	797 671 692
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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 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)	990 783 709

Délegyháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	651 562 471
1.1.	Személyi juttatások	227 208 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 663 368
1.3.	Dologi kiadások	227 795 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 675 685
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 555 756
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	28 299 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 930 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 326 400
1.18.	Tartalékok	39 664 259
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 664 259
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	328 401 767
2.1.	Beruházások	38 562 738
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)	979 964 238
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 körvények 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.)	990 783 709

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	296 080 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 790 038
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 936 761
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 825 999
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 825 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 473 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	143 473 652
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.)	66 574 651
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	12 416 355
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 272 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	250 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 777 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	90 775 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	90 755 323
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.)	24 523 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 357 000
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 megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	794 903 796
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)	988 015 813

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.)	636 586 525
1.1.	Személyi juttatások	224 976 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 139 847
1.3.	Dologi kiadások	225 255 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 074 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 475 756
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	28 299 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 930 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 246 400
1.18.	Tartalékok	39 664 259
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 664 259
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	328 401 767
2.1.	Beruházások	38 562 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	283 839 029
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)	964 988 292
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.)	975 807 763

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-170 084 496
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 megterületek	
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 megterületek	
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.	Eplményadó	
4.2.	Időegyenfoglalási adó	
4.3.	Iparűzési 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 nyereséggellegű 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 megterületek 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 megterületek 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	

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.)	14 975 946
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	6 080 000
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	6 080 000
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)	14 975 946
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.	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.)	
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.)	14 975 946

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 208 050
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	296 080 671	Személyi juttatások	227 208 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 825 999	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 663 368
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	227 795 279
4.	Közhatalmi bevételek	143 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 675 685
5.	Működési bevételek	69 342 547	Egyéb működési célú kiadások	75 555 756
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 523 500	Tartalékok	39 664 259
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	563 422 717	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	651 562 471
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.	Változóbevételek		Változókiadások	
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.)	671 534 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	660 881 942
26.	Költségvetési hiány:	88 139 754	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	10 652 792

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	143 473 652	Beruházások	38 562 738
2.	1.-ből EU-s támogatás	143 357 652	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	90 775 323	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.)	234 248 975	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	328 401 767
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.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány 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)	319 248 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	329 901 767
27.	Költségvetési hiány:	94 152 792	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	10 652 792	Bruttó többlet:	-

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

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

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: Kisértékű tárgyi eszköz (szőnyeg)	6 350			6 350	
Ovi: Kisértékű tárgyi eszköz	15 000			15 000	
PH: Kisértékű tárgyi eszköz	1 828 020			1 828 020	
Projektor	254 000			254 000	
Szoftver (tetető, Földkönyv)	1 149 000			1 149 000	
Védőnő: Kisértékű tárgyi eszköz	239 370			239 370	
Műv.ház: Kisértékű 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	
Termódőld vásárlás	2 275 100			2 275 100	
lármű beszerzés	4 937 000			4 937 000	
Mosdó közmunk.	1 181 000			1 181 000	
Léghondi Civilek Háza	236 200			236 200	
Lakóépület beszerzés	1 100 000			1 100 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	1 880 000			1 880 000	
Inform. eszköz beszerzés	650 000			650 000	
Községgazdaskodás: Kisértékű tárgyi eszköz	300 000			300 000	
Könyvtár: Kisértékű inform.eszköz	30 000			30 000	

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

Áfa	6 047 498			6 047 498	
ÖSSZESEN:	38 562 738			38 562 738	

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.)	296 080 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 790 038
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 936 761
1.6.	Elszámoláshól származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 285 999
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	29 285 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 473 652
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	143 473 652
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.)	52 948 276
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 kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 760 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	90 755 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	90 755 323
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.)	23 166 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 166 500
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)	779 360 421
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belvárosi 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.	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)	970 757 772

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.)	395 521 027
1.1.	Személyi juttatások	74 182 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 978 948
1.3.	Dologi kiadások	161 464 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 675 685
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 555 756
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	28 299 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 930 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 326 400
1.18.	Tartalékok	39 664 259
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 664 259
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	324 768 397
2.1.	Beruházások	35 310 368
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)	720 289 424
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.)	248 968 348
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	9 319 471
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	239 648 877
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.)	250 468 348
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	970 757 772

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.)	296 080 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 419 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 790 038
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 936 761
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 285 999
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	29 285 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 473 652
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	143 473 652
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.)	50 180 380
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	2 760 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	90 755 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	90 755 323
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.)	23 166 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 166 500
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)	776 592 525
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)	967 989 876

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.)	380 545 081
1.1.	Személyi juttatások	71 951 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 455 427
1.3.	Dologi kiadások	158 924 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 074 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 475 756
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	28 299 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 930 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 246 400
1.18.	Tartalékok	39 664 259
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 664 259
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	324 768 397
2.1.	Beruházások	35 310 368
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)	705 313 478
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.)	248 968 348
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 319 471
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	239 648 877
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.)	250 468 348
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	955 781 826

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.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési 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 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.	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)	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.	FINANSZIROZÁSI 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.)	14 975 946
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	6 080 000
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	6 080 000
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)	14 975 946
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 szervei 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.)	14 975 946

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.)	13 905 741
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 540 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	9 945 355
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.)	15 822 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 362 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	779 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 583 573
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 185 723

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 954 703
1.1.	Személyi juttatások	77 153 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 270 700
1.3.	Dologi kiadások	52 530 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 231 020
2.1.	Beruházások	3 231 020
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.)	152 185 723

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.)	13 905 741
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 540 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	9 945 355
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.)	15 822 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 362 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	779 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 583 573
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 185 723

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 954 703
1.1.	Személyi juttatások	77 153 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 270 700
1.3.	Dologi kiadások	52 530 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 231 020
2.1.	Beruházások	3 231 020
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.)	152 185 723

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.)	99 847 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 169 474
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 862 807

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 847 807
1.1.	Személyi juttatások	71 760 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 449 920
1.3.	Dologi kiadások	11 637 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000
2.1.	Beruházások	15 000
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.)	99 862 807

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.)	99 847 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 169 474
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 862 807

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 847 807
1.1.	Személyi juttatások	71 760 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 449 920
1.3.	Dologi kiadások	11 637 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000
2.1.	Beruházások	15 000
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.)	99 862 807

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.)	2 473 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 471 000
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.)	2 473 520
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.)	7 626 284

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 238 934
1.1.	Személyi juttatások	4 111 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	963 800
1.3.	Dologi kiadások	2 163 934
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.)	7 626 284

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.)	2 473 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 471 000
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.)	2 473 520
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.)	7 626 284

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 238 934
1.1.	Személyi juttatások	4 111 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	963 800
1.3.	Dologi kiadások	2 163 934
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.)	7 626 284

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

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

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásával (1.1.+...+1.6.)	268 860 000	326 034 281	296 080 671
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	85 530 700	92 154 175
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 761 000	49 740 144	54 780 464
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304 000	4 390 140	4 790 038
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 252 000	72 191 413	24 936 761
1.6.	Biztosításiból származó bevételek	173 000	330 347	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 184 000	37 958 070	29 825 999
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	29 825 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 437 000	3 821 432	143 473 652
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	143 473 652
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.	Építményadó	31 983 000	27 989 896	28 000 000
4.2.	Időpontfoglalási adó	996 000	1 117 000	1 000 000
4.3.	Iskolai adó	56 426 000	48 088 269	48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	9 000	662 373	300 000
4.5.	Gépjárműadó	10 715 000	11 087 498	11 000 000
4.6.	Egyéb árhasználati 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	69 342 547
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	12 416 355
5.6.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó	6 973 000	5 598 466	25 272 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű 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	2 777 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 608 000	22 621 564	90 775 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 831 000	22 515 265	90 755 323
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	24 523 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 231 000	2 677 650	22 166 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 013 000	5 806 658	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 megterületek 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	797 671 692
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.	Betételek 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 várművelési feladatok bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	146 300 000	117 085 000	193 112 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	748 401 000	716 073 210	990 783 709

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	651 562 471
1.1.	Személyi juttatások	180 792 000	203 004 139	227 208 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 346 000	52 777 063	51 663 368
1.3.	Dologi kiadások	137 880 000	168 100 131	227 795 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 801 000	13 680 900	29 675 685
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 540 000	100 804 213	75 555 756
1.6.	- az 1.5-ből: - Állóeszközök értékesítéséből származó bevételek			
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló bevételek			
1.8.	- Helyi adók és bevételek			
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	28 299 356
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 671 000	4 060 000	18 930 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 549 000	34 639 960	28 326 400
1.18.	Tartalékok			39 664 259
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			39 664 259
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	106 775 000	70 438 357	328 401 767
2.1.	Beruházások	34 937 000	49 873 170	38 562 738
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	979 964 238
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 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 lekötött betétként 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.	Változatok			
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	990 783 709

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	32 556 480	32 556 480	32 556 480	296 080 671
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	4 046 238	4 046 239	4 046 239	29 825 999
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							23 892 942	23 892 942	23 892 942	23 931 608	23 931 609	23 931 609	143 473 652
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	6 565 337	6 565 338	6 565 338	69 342 547
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	8 316 277	8 316 277	8 316 277	90 775 323
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	4 694 459	4 694 459	4 694 459	24 523 500
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	117 183 255	117 183 258	117 183 258	990 783 709
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	22 887 396	22 887 397	22 887 397	227 208 124
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	5 236 272	5 236 271	5 236 272	51 663 368
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	27 902 512	27 902 513	27 902 513	227 795 279
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	2 828 114	2 828 114	2 828 113	29 675 684
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	16 160 099	16 160 099	16 160 098	115 220 015
18.	Beruházások	2 640 561	2 640 561	2 640 561	2 640 562	2 640 561	2 640 562	3 207 228	3 207 228	3 207 228	4 365 895	4 365 895	4 365 895	38 562 738
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	1 678 241	1 678 241	1 678 248	1 678 244	1 678 245	1 678 246	10 819 472
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	117 183 255	117 183 258	117 183 258	990 783 709
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.	Dólegyházi Községi Sportegyesület		2 000 000
2.	Civil szervezetek, Katasztrófavédelem		3 949 000
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:			6 080 000

Nem kötelező!