

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetését

536.698 ezer Ft költségvetési bevétellel
590.094 ezer Ft költségvetési kiadással
53.396 ezer Ft költségvetési hiánnyal
7.069 ezer Ft ebből működési
46.327 ezer Ft ebből felhalmozási

állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: külső étkeztetési szolgáltatás, vérvételi helyiség működtetése, helyi újság kiadása, hirdetésfelvétel, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok részére ösztöndíj folyósítása, civil szervezetek támogatása.

(3) Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatást a 3. melléklet szerinti részletezésben határozza meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiadásai funkcionkénti, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet határozza meg.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait (ellátottak pénzbeli juttatásait) az 5. melléklet tartalmazza, a különböző szervezeteknek és civil szerveződéseknek nyújtott támogatásokat és pénzeszköz-átadásokat a 6. melléklet.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 7. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat és intézményei működési költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet, felhalmozási költségvetését mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 53.396 e Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 53.396 e Ft maradvány igénybevételeit rendeli el, ebből 7.069 ezer Ft-ot működési, 46.327 ezer Ft-ot felhalmozási célra.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 70,5 főben állapítja meg

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 54 fő.

7. § (1) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat és a figyelembe veendő saját bevételeket a 11. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat 2017. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

8. § Az önkormányzat a kiadások között 22.500 ezer Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

9. § A képviselő-testület 2017. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott – nem közfoglalkoztatott – munkavállalóknak évi bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet, valamint évi három alkalommal csekély értékű ajándékot és a jogosultaknak iskolakezdési támogatást biztosít.

3. A költségvetés intézményenkénti részletezése

10. § (1) Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési főösszegét 301.783 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatokénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 18 főben határozza meg:

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 54 fő.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 84.304 ezer forintban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 13. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évre előirányzott – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát 13,5 főben határozza meg.

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündéerkert Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 104.992 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 14 melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 22 főben határozza meg.

13. § (1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 99.015 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 15. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2017. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszámát 17 főben határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező bérmaradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.

(5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer Forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

15. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egy millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

16. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

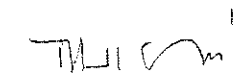
8. Záró rendelkezések

18. § E rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-től kell alkalmazni.

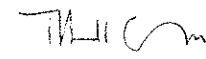
Mezőfalva, 2017. február 14.


Márók Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 17.


Borbély Anikó
jegyző



MELLÉKLETEK

a 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 2017. évi költségvetési főösszesítő
2. melléklet Önkormányzati szintre összesített 2017. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
3. melléklet 2017. évi állami hozzájárulások részletezése
4. melléklet Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi kiadásai funkcionkénti, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
5. melléklet Ellátottak 2017. évi pénzbeli juttatásai
6. melléklet 2017. évi pénzeszközátadások és támogatások
7. melléklet Az önkormányzat és intézményei 2017. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
8. melléklet Az önkormányzat 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
9. melléklet Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
10. melléklet Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
11. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő saját bevételek
12. melléklet Az Önkormányzat saját 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
13. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
14. melléklet A Tündérművelő Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
15. melléklet A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
16. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

TÁJÉKOZTATÓK

1. tájékoztató Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2. tájékoztató Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó 2017. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről
3. tájékoztató Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
4. tájékoztató Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

1. melléklet
Me.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi c	Kiadási d	
a	b			e
1.	Polgármesteri Hivatal	3 053	84 304	81 251
2.	Önkormányzat	546 313	301 783	-244 530
3.	Tündérváros Óvoda	2 381	104 992	102 611
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	38 347	99 015	60 668
5.	MINDÖSSZESEN:	590 094	590 094	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2017. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ,
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 114	267 114	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 687	99 687	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 287	78 287	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 668	83 668	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 472	5 472	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 251	114 251	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	190	190	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 061	114 061	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 150	3 150	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 150	3 150	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 481	82 481	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	68 696	68 696	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000	7 000	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	61 696	61 696	0	0
4.2.	Gépjárműadó	12 085	12 085	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 237	54 686	551	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8	8	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 372	26 836	536	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 063	3 063	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	645	645	0	0
5.5.	Ellátási díjak	17 799	17 799	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 227	6 212	15	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	123	123	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 662	12 662	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 600	2 600	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 062	10 062	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 803	1 803	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 707	1 707	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	536 698	536 147	551	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	53 396	47 556	5 840	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	244 530	244 530	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	244 530	244 530	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	297 926	292 086	5 840	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	834 624	828 233	6 391	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	561 314	555 093	6 221	0
1.1.	Személyi juttatások	285 269	282 461	2 808	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 479	65 787	692	0
1.3.	Dologi kiadások	166 137	163 586	2 551	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400	12 230	170	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 529	8 529	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480	0	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	316	316	0	0
1.10.	Tartalékok	22 500	22 500	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 780	28 610	170	0
2.1.	Beruházások	19 565	19 395	170	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	9 215	9 215	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 094	583 703	6 391	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	244 530	244 530	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	244 530	244 530	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	244 530	244 530	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	834 624	828 233	6 391	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 396	-47 556	-5 840	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 396	47 556	5 840	0

2017. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

3. melléklet
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN	99 687 218
2.	1. <i>A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	99 236 509
3.	1.a) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,4 főre x 4.580.000 Ft</i>	61 372 000
4.	1.b) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:</i>	25 454 690
5.	> <i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)</i>	6 157 030
6.	> <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)</i>	12 256 000
7.	> <i>Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok</i>	100 000
8.	> <i>Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)</i>	6 941 660
9.	1.c) <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: -2.001.131 Ft)</i>	10 958 869
10.	1.d) <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 569 fő)</i>	1 450 950
11.	2. <i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (1000 m³x100 Ft)</i>	100 000
12.	3. 2016. decemberi bérkompenzáció	350 709
13.	II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	78 287 216
14.	1. <i>Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:</i>	67 737 516
15.	Bértámogatás 8 hónapra:	45 069 233
16.	> <i>Óvodapedagógus bértámogatása 11,5 főre</i>	34 269 233
17.	> <i>Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre</i>	10 800 000
18.	Bértámogatás 4 hónapra:	22 668 283
19.	> <i>Óvodapedagógus bértámogatása 11,3 főre</i>	16 836 623
20.	> <i>Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,3 főre (38.200 Ft/fő x 11,3 fő)</i>	431 660
21.	> <i>Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre</i>	5 400 000
22.	2. Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):	10 130 800
23.	> <i>8 hónapra (124 fő)</i>	6 753 867
24.	> <i>4 hónapra (124 fő)</i>	3 376 933

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
25.	3. <i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1 fő pedagógus II. besorolású)</i>	418 900
26.	III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	83 667 467
27.	1. <i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	3 044 160
28.	2. <i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	32 611 000
29.	3. <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	15 683 840
30.	3.a) > Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
31.	3.c) > Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 94 főre	5 203 840
32.	3.d) > Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 210.000 Ft/fő x 25 fő és szoc. segítség 2 fő x 25.000Ft	5 300 000
33.	3.f) > Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 20 főre	2 180 000
34.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	32 328 467
35.	5.a) Elismert dolgozók bértámogatása 8,21 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 398 720
36.	5.b) Üzemeltetési támogatás	17 587 967
37.	5.c) Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 2354 élelm.nap x 570 Ft	1 341 780
38.	IV. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 472 000
39.	1.d) <i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4800 fő</i>	5 472 000
40.	ÁLLAMI HOZZAJÁRULÁS ÖSSZESEN	267 113 901

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSAI FUNKCIÓNKÉNTI,
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN**

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
a	b	c	e
1.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
2.	Igazgatási tevékenység:	41 838	5,5
3.	személyi juttatások	23 607	
4.	munkaadót terhelő járulékok	5 492	
5.	dologi kiadások	11 739	
6.	beruházások	1 000	
7.	Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:	29 410	6
8.	személyi juttatások	23 296	
9.	munkaadót terhelő járulékok	5 647	
10.	dologi kiadások	467	
11.	Adósok összesen:	13 056	2
12.	személyi juttatások	10 260	
13.	munkaadót terhelő járulékok	2 436	
14.	dologi kiadások	360	
15.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	84 304	13,5
16.	személyi juttatások	57 163	
17.	munkaadót terhelő járulékok	13 575	
18.	dologi kiadások	12 566	
19.	beruházások	1 000	
20.	2. ÖNKORMÁNYZAT:		
21.	Zöldterület-kezelés:	3 401	1
22.	személyi juttatások	2 158	
23.	munkaadót terhelő járulékok	523	
24.	dologi kiadások	720	
25.	Közutak fenntartása:	5 042	
26.	dologi kiadások	5 042	
27.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	4 557	
28.	dologi kiadások	3 819	
29.	felújítások	738	
30.	Közüvilágítás összesen:	10 160	
31.	dologi kiadások	10 160	
32.	beruházások	0	
33.	Város és községgazdálkodás:	20 199	3

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
34.	személyi juttatások	6 511	
35.	munkaadót terhelő járulékok	1 523	
36.	dologi kiadások	10 698	
37.	működési célú pénzeszköztátadás	867	
38.	beruházások	600	
39.	Önkormányzati jogalkotás:	78 327	1
40.	személyi juttatások	23 909	
41.	munkaadót terhelő járulékok	5 296	
42.	dologi kiadások	14 750	
43.	működési célú pénzeszköztátadás	0	
44.	beruházások	11 872	
45.	tartalék	22 500	
46.	Közhasznú foglalkoztatás:	64 247	54
47.	személyi juttatások	49 384	
48.	munkaadót terhelő járulékok	11 048	
49.	dologi kiadások	1 002	
50.	beruházások	2 813	
51.	Pénzbeli juttatások:	12 400	
52.	Szoc.juttatások:	12 000	
53.	> temetési segély	200	
54.	> önkormányzati segély/ települési támogatás	11 500	
55.	> köztemetés	300	
56.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	400	
57.	> középiskolások pénzbeli juttatása	0	
58.	> BURSA	400	
59.	Köztemető-fenntartás:	900	
60.	dologi kiadások	900	
61.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	8 577	
62.	dologi kiadások	0	
63.	működési célú pénzeszköztátadás	100	
64.	felújítás	8 477	
65.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	16 266	2
66.	személyi juttatások	5 550	
67.	munkaadót terhelő járulékok	1 329	
68.	dologi kiadások	8 782	
69.	beruházások	605	
70.	Háziorvosi alapellátás II. körzet:	13 777	2

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
71.	személyi juttatások	4 901	
72.	munkaadót terhelő járulékok	1 180	
73.	dologi kiadások	7 621	
74.	beruházások	75	
75.	Háziorvosi ügyeleti ellátás:	2 060	
76.	dologi kiadás	2 060	
77.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	262	
78.	működési célú pénzeszközátadások	262	
79.	Labor:	3 985	1
80.	személyi juttatások	2 808	
81.	munkaadót terhelő járulékok	692	
82.	dologi kiadások	315	
83.	beruházások	170	
84.	Fogorvosi ellátás:	7 688	
85.	személyi juttatások	0	
86.	munkaadót terhelő járulékok	0	
87.	dologi kiadások	7 688	
88.	beruházások	0	
89.	Család- és nővédelmi eü. gondozás:	11 114	2
90.	személyi juttatások	7 703	
91.	munkaadót terhelő járulékok	1 767	
92.	dologi kiadások	1 344	
93.	beruházások	300	
94.	Közművelődési tevékenység:	18 211	3
95.	személyi juttatások	7 841	
96.	munkaadót terhelő járulékok	1 821	
97.	dologi kiadások	8 249	
98.	beruházások	300	
99.	Könyvtár:	10 540	2
100.	személyi juttatások	5 004	
101.	munkaadót terhelő járulékok	1 243	
102.	dologi kiadások	3 993	
103.	beruházások	300	
104.	Iskolai technikai személyzet:	2 720	1
105.	személyi juttatások	960	
106.	munkaadót terhelő járulékok	560	
107.	dologi kiadások	1 200	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
108.	Civil szervezetek támogatása	7 300	
109.	működési célú pénzeszköztátadás	7 300	
110.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	
111.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	50	
112.	dologi kiadások	50	
113.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	301 783	72,0
114.	személyi juttatások	116 729	
115.	munkaadót terhelő járulékok	26 982	
116.	dologi kiadások	88 393	
117.	működési célú pénzeszköztátadások	8 529	
118.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	
119.	pénzbeli juttatások	400	
120.	egyéb támogatások	12 000	
121.	beruházások	17 035	
122.	felújítások	9 215	
123.	tartalék	22 500	
124.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA		
125.	Óvodai ellátás:	90 485	22
126.	személyi juttatások	68 949	
127.	munkaadót terhelő járulékok	15 863	
128.	dologi kiadások	5 173	
129.	beruházások	500	
130.	Óvodai intézményi étkeztetés:	14 507	
131.	dologi kiadások	14 507	
132.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	104 992	22
133.	személyi juttatások	68 949	
134.	munkaadót terhelő járulékok	15 863	
135.	dologi kiadások	19 680	
136.	beruházások	500	
137.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY		
138.	Házi segítségnyújtás:	14 279	5
139.	személyi juttatások	11 536	
140.	munkaadót terhelő járulékok	2 623	
141.	dologi kiadások	120	
142.	Idősek nappali ellátása:	7 647	2

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
143.	személyi juttatások	4 893	
144.	munkaadót terhelő járulékok	1 174	
145.	dologi kiadások	1 580	
146.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	9 061	2
147.	személyi juttatások	5 999	
148.	munkaadót terhelő járulékok	1 542	
149.	dologi kiadások	1 520	
150.	Szociális étkeztetés:	68 028	8
151.	személyi juttatások	20 000	
152.	munkaadót terhelő járulékok	4 720	
153.	dologi kiadások	42 278	
154.	beruházások	1 030	
155.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	99 015	17
156.	személyi juttatások	42 428	
157.	munkaadót terhelő járulékok	10 059	
158.	dologi kiadások	45 498	
159.	beruházások	1 030	
160.	1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	590 094	124,5
161.	személyi juttatások	285 269	
162.	munkaadót terhelő járulékok	66 479	
163.	dologi kiadások	166 137	
164.	működési célú pénzeszközátadás	8 529	
165.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	
166.	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400	
167.	beruházások	19 565	
168.	felújítások	9 215	
169.	tartalék	22 500	

**ELLÁTOTTAK
2017. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

5. melléklet
Me.: E forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	Pénzbeli juttatások:	12 400
3.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>12 000</i>
4.	> temetési segély	200
5.	> települési támogatás	11 500
6.	> köztemetés	300
7.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>400</i>
8.	> középiskolások pénzbeli juttatása	0
9.	> BURSA	400
10.	<i>SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>12 400</i>

2017. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet

Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	<i>I. Működési célú átadás összesen:</i>	8 529
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i>	480
4.	Hulladékgyűjtési hozzájárulás	480
5.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	8 049
6.	MEDOSZ SE	4 500
7.	Polgárórség (járőrözéssel együtt)	1 500
8.	Civil szervezetek	1 300
9.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	100
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	387
11.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	262
12.	<i>II. Felhalmozási célú átadás összesen:</i>	0
13.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	0
14.	MEDOSZ SE	0
15.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 529
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 529

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

7. melléklet Me. ezer Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
1.	I. BERUHÁZÁSOK:			
2.	Önkormányzat összesen:			17 035
3.	Számítástechnikai eszk. besz., ASP	Önkormányzat	Jogalkotás	2 330
4.	Településrendezési terv felülvizsgálata	Önkormányzat	Jogalkotás	9 542
5.	Tárgyi eszközbeszerzés klíma	Önkormányzat	Család- és névédelmi eü. Gond.	300
6.	Tárgyi eszközbeszerzés klíma	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás: labor	170
7.	Tárgyi eszközbeszerzés szakmai eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás: I-II. körzet	680
8.	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzések	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	2 813
9.	Buszváró beszerzés	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	600
10.	Kisértékű eszk. beszerzése (eszközpótl.)	Önkormányzat	Művelődési Ház	300
11.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Könyvtár	300
12.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000
13.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000
14.	Óvoda összesen:			500

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
15.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközpótlás, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	500
16.	Szociális Intézmény összesen: Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök)			1 030
17.		Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030
18.	I. BERUHÁZÁSOK :			19 565
19.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	8 477
20.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	738
21.	II. FELÚJÍTÁSOK:			9 215

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2017.**

8. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 114	Személyi juttatások	285 269	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 479	
3.	Közhatalmi bevételek	82 481	Dologi kiadások	166 137	
4.	Működési bevételek	55 237	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 662	Egyéb működési célú kiadások	8 529	
6.			Tartalékok		
7.			Költségvetési szervek finanszírozása		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	531 745	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	538 814	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	7 069	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 069	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
16.	Értékpapírok bevételei				
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 069	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	538 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	538 814	
19.	Költségvetési hiány:	7 069	Költségvetési többlet:		
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

9. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1			3		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 150	Beruházások	19 565
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	9 215
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 803	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	22 500
7.	Költségvetési bevételek összesen:		4 953	Költségvetési kiadások összesen:	51 280
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>		46 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46 327	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei(15+...+19)</i>			Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
18.	Értékpapírok kibocsátása				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		46 327	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		51 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	51 280
22.	Költségvetési hiány:		46 327	Költségvetési többlet:	-
23.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	-

**AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK
KÖLTSÉGVETÉSE**

10. melléklet

Me.: ezer Ft

EU-s projekt neve, azonosítója:

**KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez**

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2017 után	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	0	7 000	0	7 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:		7 000		7 000
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	3 850	0	3 850
12.	Beruházások	1 437	1 713	0	3 150
13.	Kiadások összesen:	1 437	5 563		7 000

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

Ssz.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
a	b	c
1.	NINCS	0
2.	Összesen:	

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

11. melléklet

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2017. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (ezer Ft-ban)		
				2017.	2018.	2019. 2020.
1.	Nincs		0	0	0	0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (ezer Ft-ban)		
		2017.	2018.	2019. 2020.
1.	Helyi adók	68 696	69 920	69 920
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 700	1 600	1 500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	1 707	1 600	1 500
6.	Saját bevételek összesen:	72 103	73 120	72 720
7.	Saját bevételek 50%-a:	36 052	36 560	36 360

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

12. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 114	267 114	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 687	99 687		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 287	78 287		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 668	83 668		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 472	5 472		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 251	114 251	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	190	190		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 061	114 061		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 150	3 150	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 150	3 150		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 481	82 481	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	68 696	68 696	0	0
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 000	7 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	61 696	61 696		
4.2.	Gépjárműadó	12 085	12 085		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 700	16 149	551	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8	8		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 935	13 399	536	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	645	645		
5.5.	Ellátási díjak	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 012	997	15	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100	100		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	12 662	12 662	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 600	2 600		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 062	10 062		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 803	1 803	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 707	1 707		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	498 161	497 610	551	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	48 152	42 312	5 840	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
13.2.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	48 152	42 312	5 840	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	546 313	539 922	6 391	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	275 533	269 312	6 221	0
1.1.	Személyi juttatások	116 729	113 921	2 808	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 982	26 290	692	
1.3.	Dologi kiadások	88 393	85 842	2 551	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400	12 230	170	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 529	8 529	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	316	316	0	
1.10.	Tartalékok	22 500	22 500		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	26 250	26 080	170	0
2.1.	Beruházások	17 035	16 865	170	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	9 215	9 215		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	301 783	295 392	6 391	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	244 530	244 530	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	244 530	244 530		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	244 530	244 530	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	546 313	539 922	6 391	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	196 378	202 218	-5 840	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-196 378	-202 218	5 840	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

13. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 004	2 004	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170	170		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 811	1 811		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	23	23		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 004	2 004	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 049	1 049		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	81 251	81 251	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	81 251	81 251		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	82 300	82 300	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 304	84 304	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	83 304	83 304	0	0
1.1.	Személyi juttatások	57 163	57 163		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 575	13 575		
1.3.	Dologi kiadások	12 566	12 566		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000	1 000	0	0
2.1.	Beruházások	1 000	1 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 304	84 304	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 304	84 304	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 300	-82 300	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	82 300	82 300	0	0

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

14. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 040	1 040	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	1 040	1 040		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040	1 040	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 341	1 341		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	102 611	102 611	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	102 611	102 611		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	103 952	103 952	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 992	104 992	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	104 492	104 492	0	0
1.1.	Személyi juttatások	68 949	68 949		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 863	15 863		
1.3.	Dologi kiadások	19 680	19 680		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500	500	0	0
2.1.	Beruházások	500	500		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	104 992	104 992	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	104 992	104 992	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-103 952	-103 952	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	103 952	103 952	0	0

A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

15. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 493	35 493	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 267	13 267	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	252	252		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	16 759	16 759		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 215	5 215	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	35 493	35 493	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 854	2 854		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	60 668	60 668	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	60 668	60 668		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 522	63 522	0	0
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 015	99 015	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.+1.18.)	97 985	97 985	0	0
1.1.	Személyi juttatások	42 428	42 428		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059	10 059		
1.3.	Dologi kiadások	45 498	45 498	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 030	1 030	0	0
2.1.	Beruházások	1 030	1 030		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	99 015	99 015	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 015	99 015	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-63 522	-63 522	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	63 522	63 522	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

15. melléklet

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017.

.....
költségvetési szerv vezetője

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. tájékoztató
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
a	b	c	d	f
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 732	277 375	267 114
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 309	99 951	99 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 065	82 353	78 287
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 606	84 267	83 668
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 483	5 474	5 472
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 269	5 259	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	71	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 519	110 499	114 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	25	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	190
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 519	110 474	114 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 568	0	3 150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 568	0	3 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 568	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 128	82 496	82 481
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	72 637	68 114	68 696
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	7 281	7 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	65 970	60 833	61 696
4.2.	Gépjárműadó	10 957	12 086	12 085
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 850	1 484	1 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	684	812	700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 842	87 923	55 237
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2	8	8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 722	43 622	27 372
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 697	4 048	3 063
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 341	6 827	645
5.5.	Ellátási díjak	18 518	17 718	17 799
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 965	14 140	6 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	513	1 371	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
a	b	c	d	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	18	144	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	66	45	123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	27	1 652	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 652	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 274	4 964	12 662
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	650	0	2 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	624	4 964	10 062
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 409	1 803	1 803
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 231	1 707	1 707
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	178	96	96
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	575 499	566 712	536 698
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	61 352	67 029	53 396
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	9 629	9 486	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 629	9 486	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 981	76 515	53 396
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)	646 480	643 227	590 094

Ssz.	JOGCÍM	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
a	b	c	d	f
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	517 996	556 068	561 314
1.1.	Személyi juttatások	252 841	269 092	285 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 603	74 609	66 479
1.3.	Dologi kiadások	173 538	193 310	166 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 486	6 888	12 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 528	12 169	8 529
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 573	1 556	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	20	0	0
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁH-n belülre	480	671	480
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	5 455	9 942	316
1.10.	Tartalékok	0	0	22 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 957	24 134	28 780
2.1.	Beruházások	42 919	12 100	19 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	7 855	9 214	9 215
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 183	2 820	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.10.	- Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 183	2 820	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	570 953	580 202	590 094
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 498	9 629	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 498	9 629	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	8 498	9 629	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)	579 451	589 831	590 094

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által nyújtandó 2017. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről

2. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	21 974	4 175
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	7 025	25
6.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	61 939	243
7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13 701	1 616
8.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	3 517	2 517
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Összesen:	108 156	8 576

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES
BONTÁSBAN**

3. tájékoztató
Me.: ezer Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2016. előtti kifizetés	Előirányzat			Összesen
			2016.	2017.	2018	
a	b	c	d	e	f	g
1.	IKSZT működtetése 2012. október 1-től 2017. szeptember 30-ig	11 062	3 198	2 146	0	16 406
2.	ÖSSZESEN:	11062	3 198	2 146	0	16 406

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

4. tájékoztató
Me.: ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Bevételek:													
1. Önkormányzatok működési támogatása	22 259	22 259	22 259	22 259	22 259	22 259	22 259	22 259	22 259	22 259	22 259	22 265	267 114
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	9 104	13 144	9 104	9 584	9 104	9 015	9 015	9 104	9 104	9 584	9 194	9 195	114 251
3. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		3 150											3 150
4. Közhatalmi bevételek	102	153	36 310	905	517	325	335	550	34 258	528	439	8 059	82 481
5. Működési bevételek	4 557	4 557	4 597	4 747	4 697	4 804	3 797	5 154	6 597	3 750	3 887	4 093	55 237
6. Felhalmozási bevételek													0
7. Működési célra átvett pénzeszközök		1 000	4 921	1 020	4 921	100		100		500	50	50	12 662
8. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	153	1 803
9. Finanszírozási bev.	26 698	26 698											53 396
10. Bevételek összesen (1-9. sor)	62 870	71 111	77 341	38 665	41 648	36 653	35 556	37 317	72 368	36 771	35 979	43 815	590 094
11. Előző havi záró pénzállomány	0	19 898	46 219	76 769	66 467	64 163	52 382	44 369	36 553	64 213	52 500	27 752	
Kiadások:													
12. Személyi juttatások	22 803	22 676	23 675	22 676	22 676	22 322	23 321	23 675	22 854	22 854	22 854	32 883	285 269
13. Munkaadót terhelő járulékok	5 244	5 442	5 442	5 442	5 442	5 357	5 597	5 682	5 484	5 484	5 484	6 379	66 479

4. tájékoztató
Me.: ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14. Dologi kiadások	12 852	13 134	13 844	13 034	13 664	12 964	11 964	12 664	14 206	16 039	15 639	16 133	166 137
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 165	950	950	1 010	950	1 030	950	1 175	1 070	1 070	1 070	1 010	12 400
16. Egyéb működési célú kiadások		920	1 300	867	750	537	537	537	994	537	538	1 012	8 529
17. Beruházások	908	1 668	1 580	1 330	470	6 224	1 200	1 400	100	2 500	535	1 650	19 565
18. Felújítások				4 608							4 607		9 215
19. Egyéb felhalmozási kiadások													0
20. Tartalékok											10 000	12 500	22 500
21. Kiadások összesen (12-20. sor)	42 972	44 790	46 791	48 967	43 952	48 434	43 569	45 133	44 708	48 484	60 727	71 567	590 094
EGYENLEG (10+11-21. sor)	19 898	46 219	76 769	66 467	64 163	52 382	44 369	36 553	64 213	52 500	27 752	0	