

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Szirmabesenyő 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, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi, Humánterületi és Területfejlesztési Bizottságai véleményeinek kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

567 777 817 Ft Költségvetési bevétellel

567 777 817 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

.....Ft - ebből működési (hiány,többlet)

.....Ft felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

2/A. § Intézményi térítési díjak

Intézményi térítési díjak összegei/nap:

óvoda, bölcsőde:	400,-Ft
napközi:	484,-Ft
menza:	286,-Ft

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (nemleges)
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (nemleges)
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (nemleges)
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (nemleges)
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2, 9.3 mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert 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.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) 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.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 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) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) 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.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 65/2013. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 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 mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármester hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (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 megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. január 1. lép hatályba.

Husztai Gábor s.k.
polgármester



dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

1.1. melléklet a .../2017. (II/5.) önkormányzati rendelethez
Szirmabesenyő Nagyközség 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.)	248 342 817
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 131 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	82 075 611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 500 000
4.1.	Építményadó	50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 094 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	17 714 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 850 000
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 841 000
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	6 841 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	397 777 817
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	170 000 000
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.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	170 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	567 777 817

1.1. melléklet a/2017. (II/5.) önkormányzati rendelethez
Szirmabesenyő Nagyközség 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.)	396 784 000
1.1.	Személyi juttatások	192 921 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300 000
1.3.	Dologi kiadások	136 321 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000
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	6 900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 993 817
2.1.	Beruházások	58 993 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	112 000 000
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)	567 777 817
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.)	
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.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	567 777 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-170 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	170 000 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	193 108 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 896 359
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	82 075 611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	94 297 800
4.1.	Építményadó	50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	27 797 800
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 094 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	17 714 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 850 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	6 841 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 841 000
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	320 340 817
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	170 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000
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.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	A dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	170 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	490 340 817

1.2. melléklet a .../2017. (II.15) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	319 347 000
1.1.	Személyi juttatások	144 697 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 277 000
1.3.	Dologi kiadások	125 031 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 993 817
2.1.	Beruházások	58 993 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	112 000 000
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)	490 340 817
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.)	
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.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	490 340 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-170 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	170 000 000

1.3. melléklet a .../2017. (II.15) önkormányzati rendelethez
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	6 900 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 900 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	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	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 900 000

1.3. melléklet a .../2017. (H.15) önkormányzati rendelethez
 Szirmabesenyő Nagyközség 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.)	6 900 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000
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	6 900 000
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)	6 900 000
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.)	
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.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 900 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.4. melléklet a/2017. (I.15.) önkormányzati rendelethez
 Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 234 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 302 200
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	15 302 200
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	70 537 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
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	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	11
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	70 537 000

1.4. melléklet a/2017. (II.15) önkormányzati rendelethez
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI 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.)	70 537 000
1.1.	Személyi juttatások	48 224 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 023 000
1.3.	Dologi kiadások	11 290 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	
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)	70 537 000
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.)	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 537 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

2.1. melléklet a/2017. (II.19..) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	191 721 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 342 817	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	136 321 000	
4.	Közhatalmi bevételek	116 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	
5.	Működési bevételek	26 094 000	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 841 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	397 777 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	395 284 000	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	397 777 817	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	395 284 000	
26.	Költségvetési hiány:	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 493 817	
27.	Bruttó hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 493 817	
			Bruttó többlet:	2 493 817	

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

2.2. melléklet a/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	60 493 817
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	112 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	172 493 817
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	170 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 000 000	Hitelek törlesztése	
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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.)	170 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	170 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	172 493 817
27.	Költségvetési hiány:	172 493 817	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	2 493 817	Bruttó többlet:	-

Forintban!

3. melléklet a .../2017. (X) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a .../2017. (11.5) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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
Telek vásárlás 5382/1. zártkert	180 000				180 000
Telek vásárlás 5427 zártkert	370 000				370 000
Óvoda beépített szekrények, salgópolcok	2 000 000				2 000 000
BÉM terület megvásárlása	30 000 000				30 000 000
Kültérületi közutak fejlesztése pályázati önrő	9 200 000				9 200 000
Műfüves pálya mellett konténer öltöző	3 000 000				3 000 000
Vasúti átjáró mellett pihenőpark kialakítása	4 000 000				4 000 000
Butikisor előtti parkoló rendezése	3 000 000				3 000 000
Karácsonyi díszkivilágítás	3 100 000				3 100 000
Általános tartalék	4 143 817				4 143 817
ÖSSZESEN:	58 993 817				58 993 817

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	248 342 817
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 131 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	82 075 611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420
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	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 500 000
4.1.	Építményadó	50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000
4.6.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 130 000
5.1.	Készletek értékesítésének ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Eladási árak	
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 850 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Immateriális javak értékesítése	
6.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 841 000
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	6 841 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖZVELENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	378 813 817
10.	Helyi köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	170 000 000
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000
12.2.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	
13.	Bevételek államháztartáson kívülről (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson kívülről megköltözések	
13.2.	Államháztartáson kívülről megköltözések törlesztése	
13.3.	Bevételek államháztartáson kívülről	
14.	Közhatalmi bevételek (14.1.+...+14.4.)	
15.	Valószínűsített bevételek	
16.	Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	170 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	548 813 817

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.)	175 466 000
1.1.	Személyi juttatások	63 580 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 282 000
1.3.	Dologi kiadások	73 362 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000
1.6.	az 1.5-ből - Ezzel évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előirányzott 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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 493 817
2.1.	Beruházások	60 493 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	112 000 000
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)	347 959 817
4.	Hitelek, kölcsönök nyújtása 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 finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	202 355 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Közpénzügyi felvétel támogatás	202 355 000
6.4.	Pénzügyi vállalkozás felvétel elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi vállalkozás felvétel	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek	
9.	Vánok kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 355 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	550 314 817

Éves tervezett létszám előirányzat (F1)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (F2)	

Községvesztési szerv	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
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.)	
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.	Közhasználati 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 célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak támogatás	
5.2.	Ingatlanok támogatás	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök támogatás	
6.	Működési célú pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú pénzeszközök	
8.	Külső forrásból bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozásból bevételek összesen (5.3.)	70 537 000
9.1.	Közhatalmi szervek támogatásai	
9.2.	Vállalkozás-megújítási pályázatok	
9.3.	Irányító szerv (központi) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 537 000
10.	Belföldi értékpapírok (8.+9.)	70 537 000

Kiadások		
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	70 537 000
1.1.	Személyi juttatások	48 224 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói adó	11 023 000
1.3.	Tulajdonosi kiadások	11 290 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások	
2.2.	Felhalmozás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatások megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozásból kiadások	
4.	Külső forrásból kiadások összesen (1.+...+3.)	70 537 000

Éves tervezett létszám előirányzat (9.2.)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (9.2.)	

Kötségvetési szerv	Napsugár Óvoda, Bölcsöde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		18 964 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 250 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Eladási árak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 714 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Diétusító által fizetett kárpótolás		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
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-s támogatás		
3.	Közfoglalkoztatási 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.	Immateriális javak értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		18 964 000
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		131 817 000
9.1.	Közvetített szolgáltatások értéke		
9.2.	Vállalkozási tevékenység bevétele		
9.3.	Időközi szerződés alapján teljesített feladatok finanszírozása		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)		150 781 000

Kiadások		
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	150 781 000
1.1.	Személyi juttatások	81 117 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 995 000
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 669 000
1.4.	Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, programok, projektek kiadásai	
3.	Felhalmozási célú kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	150 781 000

Éves tervezett létszám	27
Közfoglalkoztatottak létszáma	27

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Szirmabesenyő Nagyközség 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 támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 591 000	270 993 679	248 342 817
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 016 000	83 724 212	103 131 159
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 020 000	61 844 494	58 173 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 435 000	85 649 369	82 075 611
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 132 000	5 141 562	4 962 420
1.6.	Előirányzati származó bevételek	32 988 000	34 634 042	
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	39 933 000	145 010 717	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	31 804 000	119 007 544	
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	8 129 000	26 003 173	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építési adó	184 732 000	121 444 131	116 500 000
4.2.	Ingatlanulajánló adó	26 367 000	49 562 262	50 000 000
4.3.	Ípértékesítés			
4.4.	Tulajdonosi díj	55 639 000	51 959 022	50 000 000
4.5.	Gépjárműadó	7 566 000	7 258 298	5 000 000
4.6.	Egyéb ártékesítésből és szolgáltatásból származó bevételek	12 207 000	12 343 763	11 500 000
4.7.	Egyéb köztervek bevételei			
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.5.)	2 953 000	320 786	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 085 000	33 279 572	26 094 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 251 000	2 196 182	1 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 115 000	7 445 187	4 280 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazások államháztartáson kívülről	18 202 000	16 628 680	17 714 000
5.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	6 224 000	6 091 917	2 850 000
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 293 000	917 606	
5.10.	Biztosítói elvonások és díjak			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		150 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek		150 000	
6.5.	Részvételbevételek államháztartáson kívülről			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	95 642 000	82 561 523	6 841 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	95 642 000	82 561 523	6 841 000
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás			
9.	KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSOK (9.1.+...+9.3.)			
10.	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	547 983 000	653 439 622	397 777 817
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
12.	Maradványok felhasználása (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Előző évi maradvány felhasználása	88 402 000	115 930 000	170 000 000
12.2.	Előző évi költségvetés maradvány felhasználása	88 402 000	115 930 000	170 000 000
13.	Belföldi értékpapírok felvásárlása			
13.1.	Államháztartáson kívülről	8 488 000	9 016 309	
13.2.	Államháztartáson belülről	8 488 000	9 016 309	
13.3.	Belföldi értékpapírok felvásárlása államháztartáson belülről			
14.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
15.	Változatlan			
16.	Adóssághoz fűződő kötelezettségek feloldása			
17.	FINANSZÍROZÁSOK VÁLTOZÁSAINAK BEVÉTELEKRE HATÁSA			
18.	KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSOK BEVÉTELEKRE HATÁSA (9+17)	96 890 000	124 946 309	170 000 000
		644 873 000	778 385 931	567 777 817

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Forintban!		
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	459 092 000	521 584 905	396 784 000
1.1.	Személyi juttatások	218 883 000	221 342 000	192 921 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 456 000	53 558 000	43 300 000
1.3.	Utazási költségek	140 741 000	165 169 000	136 321 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 970 000	24 517 000	17 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 042 000	54 998 905	6 900 000
1.6.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések	2 043 000		
1.7.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.8.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.9.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.10.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.11.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.12.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.13.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.14.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.15.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.16.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.17.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések	28 999 000	54 990 905	
1.18.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.19.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.20.	1.5-ből: Előző évi elmaradásból származó befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	32 264 000	99 152 000	170 993 817
2.1.	Építkezések	32 264 000	68 501 000	58 993 817
2.2.	2.1-ből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		30 651 000	112 000 000
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.	2.5-ből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.8.	2.5-ből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	2.5-ből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.10.	2.5-ből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	2.5-ből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.12.	2.5-ből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.13.	2.5-ből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
3.	Nemzeti költségvetés kiadásai (3.1.+3.2.)	491 356 000	620 736 905	567 777 817
4.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (4.1.+...+4.3.)			
4.2.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (4.1.+...+4.3.)			
4.3.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (4.1.+...+4.3.)			
5.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.2.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.3.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.4.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.5.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.6.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
6.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.4.)	37 597 000	8 481 000	9 016 309
6.1.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.2.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.4.)	7 597 000	8 481 000	9 016 309
6.3.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.4.)	30 000 000		
6.4.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
7.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.2.)			
7.1.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.2.)			
7.2.	Helyi önkormányzatok költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.2.)			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Fő, val. CVC	2017 előtti fizetés	Kiadás adatai évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. ittani	
				E	F	G	H	
1. (hitel, hitelezés, tés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4. (hitel, hitelezés, tés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

Forintban!

I= (D+E+F+G+H)

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságtól történő elengedése	17 714 000	55 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásfenntartáshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	50 000 000	450 000
6.	-ebből: Építményadó	50 000 000	450 000
7.	Telekeadó		
9.	Megánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosításából származó kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény, mentesség összesen	5 000 000	329 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	72 714 000	834 000

..... Önkormányzat likviditási terve
2017. évre

4. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Мероприятие Leírás	Forintban!											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Önkormányzatok közti kölcsönfelvétel	100 000 000	17 200 000	110 750 000	2 300 000 000	215 574 000	202 000 000	214 000 000	210 120 000	228 036 129	52 100 31	32 410 312	---
2.	Önkormányzatok közti kölcsönfelvétel	70 695 000	30 695 000	30 695 000	30 695 000	20 695 000	30 695 000	70 695 000	70 695 000	20 695 000	30 695 000	30 697 817	248 342 817
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli												
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli												
5.	Közhatalmi bevételek			14 750 000		1 000 000			56 750 000			6 000 000	116 500 000
6.	Működési bevételek	3 174 500	3 174 500	3 174 500	2 174 500	2 174 500	2 174 500	2 174 500	2 174 500	2 174 000	3 174 000	3 174 500	26 093 000
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvevett pénzeszközök	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	571 000	6 841 000
9.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek												
11.	Bevételek összesen:	203 760 129	198 723 579	3 19 987 129	3 19 987 129	240 014 129	232 527 629	228 041 129	221 654 629	251 475 129	75 540 312	61 853 629	578 097 446
	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	14 000 000	14 000 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	24 500 000	25 421 000	192 921 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 904 000	4 904 000	3 200 000	3 200 000	4 692 000	43 300 000
14.	Dologi kiadások	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	11 300 000	15 000 000	16 321 000	136 321 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	426 000	426 000	426 000	426 000	426 000	426 000	426 000	426 000	430 000	430 000	5 100 000	17 342 000
16.	Egyéb működési célú kiadások					3 000 000							6 900 000
17.	Beruházások	550 000										58 443 817	58 993 817
18.	Felújítások											112 000 000	112 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												
20.	Finanszírozási kiadások												
21.	Kiadások összesen:	28 476 000	27 926 000	28 926 000	27 926 000	30 926 000	27 926 000	29 826 000	35 404 000	36 404 000	43 130 000	51 534 000	567 777 817
22.	Egyenleg (11-21)	175 284 129	170 797 629	220 061 129	215 574 629	209 088 129	204 601 629	198 215 129	186 250 629	228 036 129	32 410 312	10 319 629	---

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
Zöldfelületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	55 234 800
Közülvilágítás fenntartásának támogatása	4 859 170
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 440 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 251 867
Fegyűrészteljesítő önkormányzati feladatok támogatása	4 857 800
Takartólterülettel kapcsolatos feladatok	11 753 100
Fegyűrészteljesítő támogatás (a éberképeség beszámítása alapján)	2 550
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása	15 731 872
Óvodaműködtetés támogatása	50 330 427
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 843 200
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 962 420
Szociális étkeztetés	30 972 000
Bölcsődei ellátás	4 982 400
Gyermekétkeztetés támogatása	9 882 000
Fétkészítési támogatás 7,48 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozók fő bért-járuléka támogatása	12 207 360
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	22 155 441
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	367 650
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú vágóutasságú kisgyermek nevelők béréhez	1 508 760
Összesen:	248 342 817

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgármesteri Hivatal	működési kiadás	1 000 000
2.	Képviselői Hivatal (6x150.000,-)	működési kiadás	900 000
3.	Civil szervezetek támogatása	működési kiadás	5 000 000
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:			6 900 000

Nem kötelező!

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	248 342 000	248 342 000	248 342 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 841 000	6 841 000	6 841 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	116 500 000	177 000 000	177 000 000
4.1.	Építményadó	50 000 000	60 000 000	60 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	100 000 000	100 000 000
4.4.	Teljesítményadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	12 000 000	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	26 100 000		
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	397 783 000	432 183 000	432 183 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	397 783 000	432 183 000	432 183 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	F	C	D	E
1.	Működési célú kiadások	396 784 000	400 000 000	400 000 000
2.	Felhalmozási célú kiadások (3.1.+3.2.+3.3.)	50 000 000	100 000 000	100 000 000
2.1.	Beruházások	50 000 000	100 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felújítások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	446 784 000	500 000 000	500 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	446 784 000	500 000 000	500 000 000

Működési kiadások szakfeladatos bontásban																	
Szakfeladat	létszám	Alapbér	kereset kieg	Jubileumi jutatom	Közlekedés i ksg térítés	egyéb sajátos juttatások	jutalom	béren kívüli juttatás 8.000 Ft/fő/hó	2016. évi jutalom	külső személyi juttatás	reprezentác ió	személyi össz	járadékok össz	szociális	átadott	élelmiszer	gyógyszer
Jogalkotás	1							200		11 792	1 300	13292	2 924				
Kabinet iroda	2	7 560	151		100			192	252	2 400		10655	2 492				
Községgazdálkodás	10	19 729	395			150	500	960	167	500		22401	5 026				50
Közutak												0					
Közvilágítás												0					
Köztemető												0					
Védőnői	2	5826	128			50		96	8			6108	1355				25
Egészségügyi központ	2	3060	61					192				3313	729				
Gondozási központ												0					
Szociális étkezés	2	3247	65			50		192	38			3592	809				
Művelődési otthon	1	1530	31			50		96	38			1745	403				50
Könyvtár	1	2282	46			50		96				2474	544				
Sport												0					
Segélyek												0		17342			
Támogatások												0			6900		
Önkormányzat összesen	21	43234	877	0	100	350	500	2024	503	14692	1300	63580	14282	17342	6900	0	125
												0					
Igazgatás	12	40752	715		300	500	1122	3712	1023		100	48224	11023				20
												0					
Polgármesteri Hivatal Összesen	12	40752	715	0	300	500	1122	3712	1023	0	100	48224	11023	0		0	20
Óvoda	14	44724	876		300	200		1344		500	100	48044	10569				40
Bölcsőde	5	12628	236	808		100	202	576				14550	3201				20
Konyha	8	16598	288			150	561	768		158		18523	4225			24000	20
Óvoda összesen	27	73950	1400	808	300	450	763	2688	0	658	100	81117	17995	0	0	24000	80
												0					
Végösszesen	60	157936	2992	808	700	1300	2385	8424	1526	15350	1500	192921	43300	17342	6900	24000	225

Működési kiadások szakfeladatos bontásban																		
irodaszer	könyv, folyóirat	üzema- nyag	munkaruha	anyag	tisztító- szer	kisértékű eszköz	telefon	gáz	villany	víz, csatorna	karban- tartás	egyéb üzemel- tetési	szállítás	szakmai anyag	kiküldetés	áfa	dologi össze- sen	Működési kiadások összesen
							500								100	135	735	16 951
50							30									21	101	13 248
1 320	10	4600	250	2500	300	500	100	800	165	740	1600	15500	1400			7000	36835	64 262
												3827				1031	4858	4 858
									7440							2000	9440	9 440
		100			20				80	150	50		600			252	1252	1 252
20			20													18	83	7 546
			30	320	370		200	1400	1110	380		400		1330		1122	6662	10 704
				50	50		55	700	160	100		20				306	1441	1 441
20		200	40			50										83	393	4 794
100			15	300	250	200	72	1500	350	270	40	800		5000		1066	10013	12 161
	300		15													85	400	3 418
				15						310	230	100	10	240		244	1149	1 149
																	0	17 342
																	0	6 900
1510	310	4900	370	3170	990	750	957	4400	9305	1640	1690	20547	2000	6330	100	13119	73362	175 466
																	0	0
1800	30			300	350	200	480	1100	650	150	60	3700			50	2400	11290	70 537
																	0	0
1800	30	0	0	300	350	200	480	1100	650	150	60	3700	0	0	50	2400	11290	70 537
																	0	0
100	100		210	300	1000	200	100	2500	800	700	60	1300				1810	9220	67 833
20	50		75	300	200	100	52	750	200	450	60	600				777	3654	21 405
50		250	200	300	500	1000	75	2500	800	700	400	1200				6800	38795	61 543
170	150	250	485	900	1700	1300	227	5750	1800	1850	520	3100	0	0	0	9387	51669	150 781
																	0	0
3480	490	5150	855	4370	3040	2250	1664	11250	11755	3640	2270	27347	2000	6330	150	24906	136321	396 784