

109/6/2017.

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2017. augusztus 3-án

*Határozat szám: 25-29/2017. (VIII. 03.)
Rendelet szám: 8/2017. (VIII. 17.)*

J e g y z ő k ö n y v

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2017. augusztus 3. 9.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Kele István képviselő

Szörcsökkné Horváth Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 3./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 4./ Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 5./ Beiskolázási segélyről döntés
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)

Előadó: Szörcsökkné Horváth Mária polgármester

Szörcsökkné Horváth Mária polgármester ismertette a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét. Javasolta, hogy a tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el a képviselők.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

8/2017. (VIII. 17.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

25/2017. (VIII. 03.) Képviselő-testületi határozat:

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 31.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

3./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy ebben az évben is megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázat. A pályázatot augusztus 25-ig kell elektronikusan rögzíteni és augusztus 28-ig papír alapon be is kell nyújtani. A pályázatra az 5000 fő alatti települések pályázhatnak támogatásra. Ismertette a pályázat tartalmát. A pályázat szerint a 2016. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatainak, illetve a 2017. január 1-ei lakosságzámból a 80 év feletti korcsoportos adatainak együttes száma alapján kerül meghatározásra az igényelhető mennyiség. Várfölde esetében ez 66 m³-t jelent. Kiemelte, hogy az önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítani. Ellenszolgáltatást nem kérhet a fáért és a kiszállítás költségeit is neki kell állnia. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők támogatták a pályázat benyújtását.

Szőrcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

26/2017. (VIII. 03.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

Vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is – származó költségeket az önkormányzat szintén vállalja.

Határidő: 2017. augusztus 28.

Felelős: Szőrcsökné Horváth Mária polgármester

4./ Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről

Előadó: Szőrcsökné Horváth Mária polgármester

Szőrcsökné Horváth Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Várfölde Község Településarculati Kézikönyvének elkészítésére, településképi rendeletének előkészítésére, HÉSZ felülvizsgálatára három ajánlatot kértek. Ezen dokumentációk elkészítése jogszabályban előírt kötelezettsége az önkormányzatnak, amire az állam bruttó 1 millió Ft összegű normatív támogatást biztosít. Ismertette a három ajánlatot. Moldován Ágnes Önkormányzati főépítész ajánlata a munka elvégzésére: 1 000 000.-Ft + Áfa, a GLOBÁL ZALA KFT (8800 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 46.) ajánlata a munka elvégzésére: 1 000 000.-Ft + Áfa, és Zuggó Zoltán építészmérnök (8761 Pacsa, Hegyi utca 1/A) ajánlata a munka elvégzésére: 1 000 000.-Ft (alanyi adómentes). Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők az ajánlatokat átnézték. Megállapították, hogy csak egy ajánlathoz nem kellene az önkormányzatnak saját forrást biztosítania. Javasolták Zuggó Zoltán építészmérnök ajánlatának elfogadását.

Szőrcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Településarculati Kézikönyvének elkészítésére, településképi rendeletének előkészítésére, HÉSZ felülvizsgálatára szóló megbízás adását Zuggó Zoltán részére.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

27/2017. (VIII. 03.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Zuggó Zoltán építészmérnököt (8761 Pacsa, Hegyi utca 1/A), Várfölde Község Településarculati Kézikönyvének elkészítésével, településképi rendeletének előkészítésével, HÉSZ felülvizsgálatával.

A megbízás díja bruttó 1 000 000.-Ft.

Határidő: 2017. október 1.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

5./ Beiskolázási segélyről döntés

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan felmerült az igény, hogy az önkormányzat támogassa a szülőket a beiskolázás költségeiben. Az önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten javasolta, hogy az általános iskolába járó gyerekek és a középiskolába járók egyaránt 5 000 Ft-ot kapjanak.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra az általános iskolába és középiskolába járó, Várföldei lakosú, gyermekek 5 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyét.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

28/2017. (VIII. 03.) Képviselő-testületi határozat:

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Várföldei laccímmel rendelkező, általános iskolai és a középfokú oktatási intézményben valamint felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban tanuló gyermekek részére 5 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyt állapít meg.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámoló megtárgyalása (írásban)

Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a beszámolót minden képviselő megkapta. Javasolta annak elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester feltette szavazásra a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

29/2017. (VIII. 03.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szörcsökné Horváth Mária polgármester

7./ Egyéb

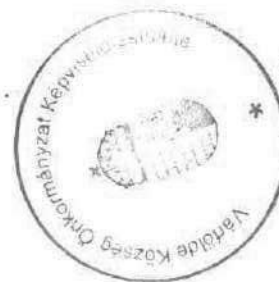
- **Szörcsökné Horváth Mária** polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a ZALAERDŐ Zrt. levélben kereste meg az önkormányzatot, miszerint több önkormányzati tulajdonban lévő kivett saját használatú utat megvenne. Ismertette a levél tartalmát.

A képviselő-testület azt a véleményt alakította ki, hogy a döntést megelőzően levélben fordulnak a ZALAERDŐ Zrt.-hez, melyben kérik, hogy tájékoztassa őket az utak jövőbeni hasznosítási szándékukról.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 10.35 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Szörcsökné Horváth Mária
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Várfölde Község Polgármestere
8886 Várfölde, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. augusztus 3-án (csütörtök) 09.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Várfölde Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 3./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 4./ Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 5./ Beiskolázási segélyről döntés
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Szörcsökné Horváth Mária polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Várfölde, 2017. július 28.



Szörcsökné Horváth Mária
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester


Jelenléti ív

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. augusztus 3-án tartott nyílt üléséről

Szörcsökne Horváth Mária	polgármester	
Czigány Ferenc	alpolgármester	
Némethné Varga Erika	képviselő	
Kovács György	képviselő	
Kele István	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 1-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2017. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

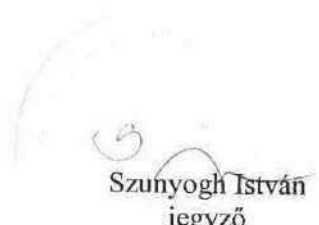
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2017. július 27.


Szunyogh István
jegyző

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi költségvetés módosítás előterjesztése (1. sz. módosítás)

Várfölde Község Önkormányzat 1/2017. (II.24.) számú költségvetési rendeltében elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 45 819 524 Ft összegben változatlanul hagyja jóvá.

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

- Elvonások és befizetések (K502)	105 874
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN	105 874

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

- Tartalékok (K513)	105 874
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN	105 874

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fenti módosításokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Várfölde, 2017. július 26.



VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2017. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben
(1. számú módosítás)

TERVEZET

Várfölde Önkormányzatának 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. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

45 819 524 Ft	Költségvetési bevétellel
45 819 524 Ft	Költségvetési kiadással
-1 825 000 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
1 825 000 Ft	- ebből működési (hiány)

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 mérlegyszerű 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, vállalkozási maradványának igénybevétele, rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² 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, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

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.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (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.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát *9.1, 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 794 126 Ft általános, 110 000 Ft céltartalékot állapít meg.³

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 képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

³ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (7) 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.⁴
- (8) 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-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) 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) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 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.

⁴ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) 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.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) 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 a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2017..

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Várfölde, 2017..

.....
Szunyogh István
jegyző

Várfulde Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 465 816		18 465 816
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 807 096		9 807 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 633 720		5 633 720
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 825 000		1 825 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 042 228		18 042 228
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	18 042 228		18 042 228
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.)	935 000		935 000
4.1.	Kommunális adó		25 000	25 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	585 000		585 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	310 000		310 000
4.6.	Egyéb árulatszámú és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000	15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 985 800		1 985 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	329 800		329 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 295 000		1 295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000		360 000
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		1 000	1 000
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés 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.)	130 200		130 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130 200		130 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 559 044		39 559 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 260 480		6 260 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 260 480		6 260 480
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			

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	6 260 480		6 260 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 819 524		45 819 524

Várfulde Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	forintban	
			Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	39 587 971		39 587 971
1.1.	Személyi juttatások	20 316 869		20 316 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340 328		3 340 328
1.3.	Dologi kiadások	10 208 172		10 208 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 400		2 720 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 002 202	105874	2 108 076
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		50 000	50 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		105874	105 874
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	1 852 202		1 852 202
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	100 000		100 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-105874	894 126
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	900 000	-105874	794 126
1.20.	- Céltartalék	100 000		100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 565 920		5 565 920
2.1.	Beruházások	2 337 627		2 337 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 028 293		3 028 293
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000		200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 153 891		45 153 891
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	665 633		665 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	665 633		665 633
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	665 633		665 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 819 524		45 819 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	5 594 847		-5 594 847
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 594 847		5 594 847

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 140 816		9 140 816
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 807 096		4 807 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	3 133 720		3 133 720
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 042 228		18 042 228
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	18 042 228		18 042 228
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.)	326 975		326 975
4.1.	Kommunális adó		1 975	1 975
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ípárúzási adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	310 000		310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000	15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	984 800		984 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	329 800		329 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 000		295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000		360 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elbírálási 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 megszüntetéséhez 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)	28 494 819		28 494 819
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 987 472		4 987 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 987 472		4 987 472
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			

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 987 472		4 987 472
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	33 482 291		33 482 291

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	forintban	
			Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27 750 738		27 750 738
1.1.	Személyi juttatások	13 136 565		13 136 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 399		1 810 399
1.3.	Dologi kiadások	7 231 172		7 231 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 400		2 720 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 852 202	105874	1 958 076
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		105874	105 874
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	1 852 202		1 852 202
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-105874	894 126
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	800 000	-105874	794 126
1.20.	- Cégtartalék	200 000		200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 065 920		5 065 920
2.1.	Beruházások	1 837 627		1 837 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 028 293		3 028 293
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000		200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 816 658		32 816 658
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	665 633		665 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	665 633		665 633
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	665 633		665 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	33 482 291		33 482 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 321 839		-4 321 839
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 321 839		4 321 839

Várfölde Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 500 000		2 500 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 500 000		2 500 000
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.)	608 025		608 025
4.1.	Kommunális adó		23 025	23 025
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	585 000		585 000
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.)	1 000 000		1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
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 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 108 025		4 108 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 108 025		4 108 025

Várfölde Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 108 025		4 108 025
1.1.	Személyi juttatások	2 298 192		2 298 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 833		522 833
1.3.	Dologi kiadások	1 287 000		1 287 000
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 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-ből: - 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)	4 108 025		4 108 025
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 108 025		4 108 025

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) (+/-)			

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 825 000		6 825 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 000 000		5 000 000
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	1 825 000		1 825 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb árulatszámítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000		1 000
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	1 000		1 000
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 megszüntetéséhez 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 pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	130 200		130 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130 200		130 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 956 200		6 956 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 273 008		1 273 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 273 008		1 273 008
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			

Várfölde Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 273 008		1 273 008
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 229 208		8 229 208

Várfőldé Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 729 208		7 729 208
1.1.	Személyi juttatások	4 882 112		4 882 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 007 096		1 007 096
1.3.	Dologi kiadások	1 690 000		1 690 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000		150 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		50 000	50 000
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	100 000		100 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000		500 000
2.1.	Beruházások	500 000		500 000
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)	8 229 208		8 229 208
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 229 208		8 229 208

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési maradvány többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 273 008		-1 273 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 273 008		1 273 008

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 465 816	Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 204 601	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	935 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési bevételek	1 985 800	Egyéb működési célú kiadások
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 591 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 562 387	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 562 387	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 belföldi, külföldi értékpapírok vás
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet
22.	Váltóbevételek		Egyéb belső finanszírozási kiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 562 387	Működési célú finanszírozási kiadások összesen
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 153 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)
26.	Költségvetési hiány:	1 896 754	Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 837 627	Beruházások	2 337 627
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	3 028 293
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	130 200	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	100 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 967 827	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 665 920
13.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 698 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 093	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak 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.)	3 698 093	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 665 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 665 920
27.	Költségvetési hiány:	3 698 093	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	5 665 920

Várfőldé 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.	NEM RELAVÁNS!				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcínek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	610 000
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	15 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		625 000

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

Várfölde Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Hősök kertje kerítés felújítása	445 000	2017		445 000	
Ingatlan felújítás	2 583 293	2017		2 583 293	
ÖSSZESEN:	3 028 293			3 028 293	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

NEM RELEVÁNS!

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 (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 465 816		18 465 816
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 807 096		9 807 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 633 720		5 633 720
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 825 000		1 825 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 042 228		18 042 228
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	18 042 228		18 042 228
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.)	935 000		935 000
4.1.	Kommunális adó	25 000		25 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	585 000		585 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	310 000		310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000		15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 985 800		1 985 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	329 800		329 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 295 000		1 295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000		360 000
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	1 000		1 000
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	130 200		130 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	130 200		130 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 559 044		39 559 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 260 480		6 260 480

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 260 480		6 260 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	6 260 480		6 260 480
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 819 524		45 819 524

9.1. melléklet a .../2017. (...): önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás L	Módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	39 587 971		39 587 971
1.1.	Személyi juttatások	20 316 869		20 316 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340 328		3 340 328
1.3.	Dologi kiadások	10 208 172		10 208 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 400		2 720 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 002 202	105874	2 108 076
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000		50 000
1.7.	- Torvényi előírásan alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		105874	105 874
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 852 202		1 852 202
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	100 000		100 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-105874	894 126
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	900 000	-105874	794 126
1.20.	- Céltartalék	100 000		100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 565 920		5 565 920
2.1.	Beruházások	2 337 627		2 337 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 028 293		3 028 293
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000		200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 153 891		45 153 891
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	665 633		665 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	665 633		665 633
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	665 633		665 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 819 524		45 819 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 140 816		9 140 816
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 807 096		4 807 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 133 720		3 133 720
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 042 228		18 042 228
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 042 228		18 042 228
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.)	326 975		326 975
4.1.	Kommunális adó	1 975		1 975
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	310 000		310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000		15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	984 800		984 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	329 800		329 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 000		295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000		360 000
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 494 819		28 494 819
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Licvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 987 472		4 987 472

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 987 472		4 987 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 987 472		4 987 472
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	33 482 291		33 482 291

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27 750 738		27 750 738
1.1.	Személyi juttatások	13 136 565		13 136 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 399		1 810 399
1.3.	Dologi kiadások	7 231 172		7 231 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 400		2 720 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 852 202	105874	1 958 076
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		105874	105 874
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 kívülre	1 852 202		1 852 202
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	1 000 000	-105874	894 126
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	900 000	-105874	794 126
1.20.	- Céltartalék	100 000		100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 065 920		5 065 920
2.1.	Beruházások	1 837 627		1 837 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 028 293		3 028 293
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000		200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 816 658		32 816 658
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	665 633		665 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	665 633		665 633
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	665 633		665 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	33 482 291		33 482 291

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 500 000		2 500 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 500 000		2 500 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	608 025		608 025
4.1.	Kommunális adó	23 025		23 025
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Íparüzési adó	585 000		585 000
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.)	1 000 000		1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
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 nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 108 025		4 108 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 108 025		4 108 025

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 108 025		4 108 025
1.1.	Személyi juttatások	2 298 192		2 298 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 833		522 833
1.3.	Dologi kiadások	1 287 000		1 287 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, artámogatások			
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.-ből 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)	4 108 025		4 108 025
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 108 025		4 108 025

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás L.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 825 000		6 825 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 000 000		5 000 000
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	1 825 000		1 825 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000		1 000
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	1 000		1 000
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.)	130 200		130 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	130 200		130 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 956 200		6 956 200
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 273 008		1 273 008

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 273 008		1 273 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 273 008		1 273 008
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 229 208		8 229 208

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 729 208		7 729 208
1.1.	Személyi juttatások	4 882 112		4 882 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 007 096		1 007 096
1.3.	Dologi kiadások	1 690 000		1 690 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000		150 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000		50 000
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.	- Arklégszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000		100 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000		500 000
2.1.	Beruházások	500 000		500 000
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)	8 229 208		8 229 208
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 229 208		8 229 208

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Várfölde

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. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	1 420 447	2 130 670	1 420 447	2 130 676	18 465 816
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	1 503 519	18 042 238
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			450 000		25 000		25 000		410 000	5 000	10 000	10 000	935 000
6.	Működési bevételek	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	166 224	1 985 800
7.	Felhalmozási bevételek	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	130 200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 260 480												6 260 480
11.	Bevételek összesen:	9 360 712	9 360 712	5 550 232	3 100 232	3 125 232	3 100 232	3 125 232	3 100 232	3 510 232	3 815 455	3 110 232	3 821 269	45 819 524
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	1 693 072	20 316 869
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 360	278 368	3 340 328
15.	Dologi kiadások	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	850 681	10 208 172
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	2 720 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	166 850	166 850	166 850	166 850	166 850	166 850	166 850	166 850	166 850	166 850	166 850	166 852	2 002 202
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													2 337 627
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 000 000			2 028 293					3 028 293
21.	Finanszírozási kiadások	1 665 633							200 000					200 000
22.	Kiadások összesen:	4 881 296	3 215 663	3 215 663	5 553 290	4 215 663	3 215 663	3 215 663	5 443 956	3 215 663	3 215 663	3 215 663	3 215 678	45 819 524
23.	Egyenleg	4 479 416	-115 431	334 569	-2 453 058	-1 090 431	-115 431	-90 431	-2 343 724	294 569	599 792	-105 431	605 591	

forintban !

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

2. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	813 950
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000
Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	215 650
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	2 595 996
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 737 000
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	396 720
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500
Összesen:	16 640 816

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ZalaZöld Szíve	tagdíj	20 000
2.	Civil szervezetek támogatása	működési	80 000
3.			
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:			100 000

Nem kötelező!

Megnevezés	018010/9990001 Önkormányzatok elismólsási		018030/9990001 Finanszírozási míveletek		011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		900020/9990001 adók		041237/9990001 Hosszabb idők. Közf.		086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üztem.	
	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	9 367 800	9 807 096			0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk. Szoc. ügyem. és gyermekékek felm. tám. (B113)	4 899 906	5 633 720			0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1 200 000	1 200 000			0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiég támogatás (B115)	1 742 950	1 825 000			0	0	0	0	0	0	0	0
Elismólsásból származó bevételek (B116)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 210 656	18 465 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mtk célú tám. bevétel/AHT-n belülről önk. (B1602)	220 400	220 400			0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített ádalmi pénzalaptól (B1606)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített ádalmi pénzalaptól (B1607)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 431 056	18 686 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevétel/AHT-n belülről (B21)	126 000				0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	126 000				0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók - kommi adó (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók ipa (B35107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B3542)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B3699)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (B4031)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B40829)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fiz kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B4119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszi (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási vt. tám. kölcsönök visszi ált kivételről (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költséghelyezési bevételek (B1-B7)	17 557 056	18 686 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	565 633		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel AHT-n kívülől (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 222 689	18 686 216	2 784 689	6 260 480	145 837	6 260 480	145 837	131 200	921 866	23 574 448	18 071 828	1 000 000

Megnevezés	018030/9990001 Finanszírozás		01130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		013320/9603021 Köztemető fenntartás		051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		045160/9990001 Kbzárak üzemelt., fenntartása		046020/610001 Vezetékes hálózatok		041237/9990000 Hosszabb időt. Közf.	
	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterületek (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterületek (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változatlan tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ébföl. szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébföl. egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébföl. munkáltatói terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbbszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közteremi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (K3351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befizet., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övodázatási támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Labatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébföl. települési támogatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onk. elszámolása kp költségvetésével (K5021)	511663	181909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. c támogat. (K50607)	201609	181909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. c támogat. (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. tám. célú szervezettek (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébföl. egyéb vállalkozások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K5123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	713272	1802202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítás (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelh. c visszat. tám. köles ny. AHT-n kívülre (K8604)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	713272	1802202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezők visszafizetése (K919018010)	582125	665633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1295397	2467835	5426086	8179208	99536	760000	68308	76000	126845	64000	2323113	17821828	0	0

Megnevezés	064010-9990001 Köztisztaság		07212-9990001 Ifjúsági ügyelet		900070-9990001 Fejlesztés és állami tartozás		102030-88-0111 Idősek napi ellátása		066010-8130001 Zöldterület kezelés		104037-9990001 Int. gyerm. elkövetés		106020-9990001 Lakásfenntartási idm.	
	2016.évi tény	2017.évi terv	2016.évi tény	2017.évi terv	2016.évi tény	2017.évi terv	2016.évi tény	2017.évi terv	2016.évi tény	2017.évi terv	2016.évi tény	2017.évi terv	2016.évi tény	2017.évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ébből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Újzelméleti anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbbszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közszemélyi díjak (K331)	259 753	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	72 777	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat. (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	332 530	345 000	154 180	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	81 653	90 000	154 180	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb előleg kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befizt., egyéb előleg ki. (K35)	81 653	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	414 183	435 000	154 180	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övodázatási támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem inerményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébből: települési támogatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolása kp költségvetéssel (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb más c támogat. önkorm. (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb más c támogat. társulások (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb más tám. elv. szervezetek (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébből: egyéb vállalkozások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K5123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, letétele (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-ből c visszatám. kölcs. ny. ÁHT-n kívülr. (K8604)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsőszolgáltatói kiadások (K1-K8)	414 183	435 000	154 180	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések visszafizetése (K914018010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 183	435 000	154 180	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			361 653	360 000	2 308 735	2 615 215	327 745	396 720	1 011 496	1 050 000				
			361 653	360 000	2 308 735	2 615 215	327 745	396 720	1 011 496	1 050 000				
			361 653	360 000	360 000	2 308 735	2 615 215	327 745	396 720	1 011 496				

Megnevezés	086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üzem.		104051/9990001 Gyermekvédelmi		066020/8414031 Város és községüzemeltetés		ÖSSZESEN	
	2016.évi tényleg	2017. évi terv.	2016.évi tényleg	2017. évi terv.	2016.évi tényleg	2017. évi terv.	2016.évi tényleg	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásait (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánjuttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: munkaadót terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	442 000	450 000	0	0	0	0	442 000	450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	442 000	450 000	0	0	0	0	442 000	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	44 827	50 000	0	0	0	0	44 827	50 000
Vásárok élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (K33551)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	162 000	162 000	0	0	0	0	162 000	162 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	206 827	212 000	0	0	0	0	206 827	212 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	130 321	135 000	0	0	0	0	130 321	135 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	130 321	135 000	0	0	0	0	130 321	135 000
Dologi kiadások (K3)	779 148	797 000	0	0	0	0	779 148	797 000
Övondatási támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: települési támogatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felutaltak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
Onk. elszámolás kp költségvetéssel (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e támogat. ellátások (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e támogat. ellátások (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk tám civil szervezetek (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: egyéb vállalkozások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K5123)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh e visszat. tám. kölcs ny ÁHT-n kívülre (K8604)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	779 148	797 000	220 400	220 400	278 292	2 989 293	41 023 147	45 153 891
Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	779 148	797 000	220 400	220 400	278 292	2 989 293	41 605 272	45 819 524