

**TÖRTTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2017.**

1. melléklet 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Forint

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	477 222 110	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	417 087 828
I. Működési bevételek	32 915 080	I. Személyi juttatás	226 649 977
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	99 000 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 281 251
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	307 007 030	III. Dologi kiadások	101 237 600
IV. Támogatás értékű bevételek	38 300 000	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 955 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		V. Egyéb működési kiadások	5 964 000
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	67 841 143
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 841 143
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Támogatás értékű bevételek		III. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
C. Kölcsönök	0	C. Kölcsönök	0
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése	
		D. Tartalékok	39 198 301
		I. Általános tartalék	2 000 000
		II. Céltartalék	37 198 301
		E. Átt-n belüli megállapodások visszafizetése	10 999 052
		I. Nulladik havi nettó finanszírozás	10 999 052
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	477 222 110	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	535 126 324
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	57 904 214	F. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Előző évről áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	41 904 214	II. Értékpapírok vásárlása	
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről	16 000 000	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	535 126 324	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...F)	535 126 324

**Törtei Község Önkormányzatának 2017. évi
kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen**

Forint

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	Kv.-I-szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	460 971 510	1 000 000	15 250 600	477 222 110
I. Működési bevételek	16 664 480	1 000 000	15 250 600	32 915 080
1. Intézményi működési bevételek	16 664 480	1 000 000	15 250 600	32 915 080
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	16 664 480	1 000 000	15 250 600	32 915 080
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	99 000 000	-	-	99 000 000
1. Helyi adók	51 500 000	-	-	51 500 000
2. Atengedett központi adók	7 500 000	-	-	7 500 000
3. Birságok, pótlékok, kintlévőségek	40 000 000	-	-	40 000 000
4. Talafterhelési díj	-	-	-	-
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	307 007 030	-	-	307 007 030
1. Települési önkormányzatok működésének támogatás	141 050 428	-	-	141 050 428
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	91 724 930	-	-	91 724 930
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekékeketetési feladatainak egyéb támogatása	69 354 752	-	-	69 354 752
4. Kulturális feladatok támogatása	4 876 920	-	-	4 876 920
IV. Támogatás értékű bevételek	38 300 000	-	-	38 300 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	-	-	-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
2. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	-	-	-
1. Címzett és céltámogatások	-	-	-	-
III. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	460 971 510	1 000 000	15 250 600	477 222 110
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	57 904 214	-	-	57 904 214
I. Költségvetési hiány besző finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1)	57 904 214	-	-	57 904 214
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele összesen	41 904 214	-	-	41 904 214
1. Működési célra	10 999 052	-	-	10 999 052
2. Felhalmozási célra	30 905 162	-	-	30 905 162
II. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pu.-i műv. (1)	-	-	-	-
1. Hitelek, kölcsön felvétele	-	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-
III. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000	-	-	16 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	518 875 724	1 000 000	15 250 600	535 126 324
trányító szervtől kapott támogatás	124 135 968	-	-	124 135 968
	110 281 105	-	-	110 281 105
	234 417 073	-	-	234 417 073

2.1. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Helyi adóbevételek	51 500 000	-	-	51 500 000
2. Átengedett központi adó	7 500 000	-	-	7 500 000
3. Birtágból származó bevételek	-	-	-	-
4. Kintlévőségekben származó bevételek	40 000 000	-	-	40 000 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	99 000 000	-	-	99 000 000

2.2. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Szolgáltatás ellenértékének bevétele	1 235 000	-	10 475 000	11 710 000
2. Intézményi térítési díj	-	100 000	1 575 600	1 675 600
3. Bérleti díj bevételei	3 085 000	860 000	-	3 945 000
4. Művelés pályabérleti díj bevételei	150 000	-	-	150 000
5. Kiszámlázott ÁFA	4 300 000	40 000	3 200 000	7 540 000
6. BACSIVIZ víziközmű, csat.szolg. éves bérleti díj	6 434 480	-	-	6 434 480
7. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 460 000	-	-	1 460 000
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	16 664 480	1 000 000	15 250 600	32 915 080

2.3. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

II/1. Helyi adóbeli származó közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	1. Magánszemélyek kommunális adója	2. Iparüzési adó állando jelleggel végzett iparüzési tevékenység	3. Mezőrti járulékok	II/1. Helyi adó bevételek összesen
		9 400 000	40 000 000	2 100 000	51 500 000

2.4. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

II/2. Átengedett központi adóbeli származó közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	1. Gépjárműadó	II/2. Átengedett központi adók összesen
		7 500 000	7 500 000

2.5. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

III/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	141 050 428	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 724 930	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak egyéb támogatása	69 354 752	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 876 920	
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen		307 007 030

2.6. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

IV. Támogatásértéki bevételek

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
ÖP finanszírozás (védőnői, iskolaorvosi ellátás)	10 200 000	-	-	-	10 200 000
Mezőri költségátamogatás	2 100 000	-	-	-	2 100 000
ÖP finanszírozás (házi orvos)	26 000 000	-	-	-	26 000 000
IV. Támogatásértéki bevételek összesen		38 300 000	-	-	38 300 000

Költségvetési szerek 2017. évi költségvetési bevételei

Forint

Költségvetési szerek mindösszesen		Költségvetési szerv		BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Költségvetési szerek mindösszesen		Tulipán Óvoda	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 000 000	-	1 000 000	A. Működési bevételek
1. Közhatalmi bevételek				1. Közhatalmi bevételek
2. Intézményi működési bevételek	1 000 000		1 000 000	2. Intézményi működési bevételek
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				3. Intézmények egyéb sajátos bevételei
IV. Támogatásértéki bevételek				IV. Támogatásértéki bevételek
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.				B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.
III. Támogatás értéki bevételek				III. Támogatás értéki bevételek
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 000 000	-	1 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)	1 000 000	-	1 000 000	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)
Irányító szervtől kapott támogatás	124 135 968	108 156 989	15 978 979	Irányító szervtől kapott támogatás
Intézményi bevételek mindösszesen	125 135 968	108 156 989	16 978 979	Intézményi bevételek mindösszesen

Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat		Kötségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen			
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	164 170 315	2 250 000	166 420 315	125 135 808	125 531 705	-	125 531 705	414 837 828	2 250 000	417 087 828
I. Személyi juttatás	68 429 854	-	68 429 854	87 923 444	70 296 679	-	70 296 679	226 649 977	-	226 649 977
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 075 881	-	15 075 881	19 480 364	14 745 026	-	14 745 026	49 281 251	-	49 281 251
III. Dolgozó kiadások	42 995 600	-	42 995 600	17 752 000	40 490 000	-	40 490 000	101 237 600	-	101 237 600
IV. Elíteltoték pénzbeli juttatásai	33 955 000	-	33 955 000	-	-	-	-	33 955 000	-	33 955 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	3 714 000	2 250 000	5 964 000	-	-	-	-	3 714 000	2 250 000	5 964 000
1. Tárgyatlasz értéktől működési kiadás	2 400 000	-	2 400 000	-	-	-	-	2 400 000	-	2 400 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	1 314 000	2 250 000	3 564 000	-	-	-	-	1 314 000	2 250 000	3 564 000
3. Felosztási célú kamatkidás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	67 841 143	-	67 841 143	-	-	-	-	67 841 143	-	67 841 143
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 841 143	-	67 841 143	-	-	-	-	67 841 143	-	67 841 143
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Tartalékok összesen	39 198 301	-	39 198 301	-	-	-	-	39 198 301	-	39 198 301
I. Átvalósított tartalék	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
II. Céltartalék	37 198 301	-	37 198 301	-	-	-	-	37 198 301	-	37 198 301
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	271 209 759	2 250 000	273 459 759	125 135 808	125 531 705	-	125 531 705	521 877 272	2 250 000	524 127 272
D. Finanszírozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Általános költségvetési célú kiadások összesen	10 999 052	-	10 999 052	-	-	-	-	10 999 052	-	10 999 052
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	10 999 052	-	10 999 052	-	-	-	-	10 999 052	-	10 999 052
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	282 208 811	2 250 000	284 458 811	125 135 808	125 531 705	-	125 531 705	532 876 324	2 250 000	535 126 324

Forrás

**Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Forint

Költségvetési szervek mindösszesen	Költségvetési szerv		KIADÁSOK JOGCIMEI
	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	Tulipán Óvoda	
125 135 808	16 978 819	108 156 989	A. Működési költségvetés kiadásai összesen
87 923 444	7 342 660	80 580 784	I. Személyi juttatás
19 460 364	1 636 159	17 824 205	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
17 752 000	8 000 000	9 752 000	III. Dologi kiadások
0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
			I. Beruházási kiadások AFA-val
0	0	0	C. Tartalékok összesen
			I. Általános tartalék
			II. Céltartalék
125 135 808	16 978 819	108 156 989	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)
125 135 808	16 978 819	108 156 989	KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)

Az Önkormányzat 2017. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzati feladatokként

3.2.1 melléklet 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéku működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások AFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Közülati üzemeltetés, fenntartása	-	-	1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 350 000	-	-	-	-	-	1 350 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	5 300 000	-	-	-	-	-	5 300 000
Közvilágítás	-	-	4 545 000	-	-	-	-	-	4 545 000
Város es községgazdálkodás	30 427 353	6 794 955	7 700 000	-	-	-	-	-	44 922 308
Köztemető fenntartás	882 816	194 219	500 000	-	-	-	-	-	1 577 035
Téli közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	13 586 448	3 003 683	6 800 000	-	-	-	-	-	23 390 131
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 800 000	-	-	-	-	-	2 800 000
Ifjúsági eu -i gondozás	-	-	255 600	-	-	-	-	-	255 600
Család- és névdelermi eu gondozás	8 482 237	1 837 784	1 700 000	-	-	-	-	-	12 020 021
Sportlétesítmények, edzőtáborok működéséhez és fejlesztéséhez pályázati önerő	-	-	6 900 000	-	-	-	-	-	6 900 000
Önkormányzat egyéb	15 051 000	3 245 220	3 395 000	33 955 000	2 400 000	3 564 000	67 841 143	37 198 301	166 649 664
Összesen:	68 429 854	15 075 861	42 995 600	33 955 000	2 400 000	3 564 000	67 841 143	37 198 301	271 459 759

Forint

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzati feladatokként

3.2.2 melléklet 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéku működési kiadás	Működési célú kamattkiad.	Beruházási kiadások AFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	54 867 319	11 299 242	14 950 000	-	-	-	-	-	81 116 561
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	13 445 416	3 001 984	22 200 000	-	-	-	-	-	38 647 400
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 983 944	443 800	3 340 000	-	-	-	-	-	5 767 744
Összesen:	70 296 679	14 745 026	40 490 000	-	-	-	-	-	125 531 705

Forint

Támogatás értékű működési kiadás

3.3. sz. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Forint

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Udülőtartás- Bogács	500 000						500 000	-
Belső ellenőrzés	500 000						500 000	-
Közbiztonság támogatása	1 400 000						1 400 000	-
Összesen	2 400 000						2 400 000	

3.4. sz. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre

Forint

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Nyugdíjas Klub támogatása		150 000					-	150 000
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek támogatása		100 000					-	100 000
Törtélt Faluvédő Egyesület támogatása	657 000						657 000	-
Törtélt Polgártör Egyesület támogatása	657 000						657 000	-
Kyokushin Karate Klub Törtélt Csoporthának támogatása		200 000					-	200 000
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása		1 800 000					-	1 800 000
Összesen	1 314 000	2 250 000					1 314 000	2 250 000

3.5. sz. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Forint

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás	27 554 000			27 554 000
Temetési támogatás	350 000			350 000
Rászorultságtól függő szoc. gyerm. kedv.	3 800 000			3 800 000
Közletemelés	200 000			200 000
Szociális étkeztetés	51 000			51 000
Betegségügyi kapcsolatos ellátások (ápolási támogatás)	1 500 000			1 500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000			500 000
Összesen	33 955 000			33 955 000

Megnevezés		Eiőirányzat összege
Törteli Napközi Otthonos Konyha pályázat		29 756 902
ASP pályázat		7 000 000
Közművelődési Erdékeltségönveő pályázat		441 399
Céltartalék összesen		37 198 301

Forint

Céltartalék célonkénti részletezése

5.sz. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási feladat		Eiőirányzat összege
Utak építése, karbantartása		62 660 384
Beltérületi utak fejlesztése Pest megye területén- pályázati önéreő		5 180 759
Beruházás összesen		67 841 143
Felhalmozási kiadások összesen		67 841 143

Forint

Felhalmozási eiőirányzat célonkénti részletezése

4.sz. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

6. sz. melléklet 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A résztfoglalkozású dolgozók egészére átszámolva	Engedélyezett létszám egészére átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	19	2	21
Törtel Község Polgármesteri Hivatal	24	1	25
Törtel Tulipán Óvoda	27	-	27
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	2	-	2
Összesen	72	3	75

7. sz. melléklet 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			45
Törtel Község Polgármesteri Hivatal			2
Törtel Tulipán Óvoda			4
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			2
Összesen	0	0	53

8. melléklet 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Forint

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamidője alatt és a lízingszerződésben kikötött tökéletes hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penzios és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

9. melléklet 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételék összegéről

Forint

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adókból származó bevétel	51 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Értékesítés díj és hozambevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyleszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részvétel értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság, pótlék- és díjbevétel	
Közösségi kapcsolatos megterülés	
Saját bevétel összesen	51 500 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletkehez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

10. sz. melléklet 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2017. évi Előirányzat-felhasználási terv

Forint

Hónap	Költségvetési		Hitel	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés
Január	41 660 000	43 427 194		
Február	41 324 620	42 653 000		
Március	44 930 000	46 404 388		
Április	43 427 194	43 427 194		
Május	43 427 194	43 427 194		
Június	43 427 194	44 509 646		
Július	50 115 000	49 529 000		
Augusztus	45 237 694	43 357 000		
Szeptember	45 735 000	43 427 194		
Október	44 427 194	43 427 194		
November	43 427 194	43 548 320		
December	47 988 040	47 989 000		
Összesen	535 126 324	535 126 324	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Forint

Közvetett támogatás	Közvetett támogatás megnevezése
tervezett összege	
	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő
	elengedésének összege
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
	elengedésének összege
	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
	Ebből:
	- építmenyadó
	- telekadó
	- vállalkozások kommunális adója
	- magánszemélyek kommunális adója
	- idegenforgalmi adó tartózkodás után
	- idegenforgalmi adó épületek után
	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után
	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után
899 344	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
	Helyi adónál biztosított mentesség összege
	Ebből:
	- építmenyadó
	- telekadó
	- vállalkozások kommunális adója
	- magánszemélyek kommunális adója
	- idegenforgalmi adó tartózkodás után
	- idegenforgalmi adó épületek után
	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után
	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után
245 280	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
4 538 624	ÖSSZESEN

Szöveges indoklás:

1. Kedvezmények:

a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfélelősség alapján

2. Mentességek:

a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életpévet betöltötteknek

b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

