

Képviselő-testület tagjainak

H e l y b e n

M E G H Í V Ó

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. május 22-én (kedden) 17:00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helve: Külsővat, Önkormányzati hivatal.

N a p i r e n d:

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Aczél Péter polgármester

2./ Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Előadó: Aczél Péter polgármester

3./ Beszámoló a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

4./ Az önkormányzat Információátadási Szabályzata

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

5./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2017. évi ellátásának átfogó értékelése

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

6./ Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek

Előadó: Aczél Péter polgármester

7./ Bölcsődei feladat ellátása

Előadó: Aczél Péter polgármester

8./ Pápai Rendőrkapitányság 2017. évi közbiztonsági beszámolója

Előadó: Aczél Péter polgármester

9./ Külsővat, Széchenyi u. 20. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelmek

Előadó: Aczél Péter polgármester

10./ Vegyes ügyek

Előadó: Aczél Péter polgármester

Külsővat, 2018. május 14.

Tisztelettel:




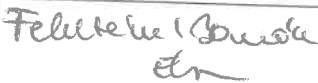


Aczél Péter
polgármester



Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

J E L E N L É T I Í V


a Képviselő-testület 2018. 05. hó 22. napján 17.00 órakor megtartott
nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	ACZÉL PÉTER	polgármester	
2.	HIDEG TAMÁS	képviselő	
3.	SZABÓ LÁSZLÓNÉ	képviselő	
4.	FEKETÉNÉ BONCZÓK ÉVA	képviselő	
5.	LENGYELNÉ HÓBE KATALIN	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző


.....

2./

.....

.....

Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Aczél Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Külsővat Község Önkormányzatának eredeti előirányzata 64 282 651 Ft. A változások következtében 141 982 383 Ft-ra változott.

VÁLTOZÁSOK:

A kisösszegű fejlesztés támogatás címen az önkormányzat 1 248 712 Ft támogatást kapott, melyet a mérőhely kialakítására használ fel.

Szociális tűzifa vásárlásához 1 635 700 Ft állami támogatást kaptunk mely összeggel a kiadási előirányzatot megemeltük. Tartalék terhére további 289 570 Ft-ot csoportosítottunk át tüzelőanyag vásárláshoz.

A gyermekvédelmi támogatásban részesülők 407 500 Ft állami támogatást kaptak, melyet Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

A szünidei gyermekétkeztetés támogatásból 29 640 Ft lemondásra került, mely összeggel a kiadási előirányzatot is csökkentettük.

A mammográfia útiköltségéhez 73 310 Ft támogatás érkezett a számlánkra, mellyel a kiadási előirányzatot megemeltük.

Közfoglalkoztatás és állami támogatás megelőlegezésére 360 315 Ft-ot kaptunk, mely összeg a mint a kiadás mint a bevételi oldalon megjelenik.

A továbbszámolt szolgáltatásokból 48 601 Ft bevétel keletkezett (szolgálati lakások közműdíja), mely összeggel a kiadási előirányzatot megemeltük.

Tartalék terhére az alábbi kiadási előirányzatok kerültek módosításra:

- Szociális étkeztetés vásárolt élelmezés	508 000 Ft
- telefondíj	70 000 Ft
- Internet	30 771 Ft
- Munkaruha közfoglalkoztatottaknak	100 400 Ft
- Üzemeltetési anyag sportkör	139 700 Ft
- Választott tisztségviselő juttatás	43 227 Ft
- Fix pont támogatás	122 950 Ft
- Buszváró kialakítás	994 474 Ft
- Int. kívüli gyermekétk. vásárolt élelmezés	136 800 Ft
- Települési támogatás	110 000 Ft
- Község szolgáltatási kiadások	620 000 Ft

Az önkormányzatnak az alábbi előirányzatokból a tervezethez képest többlet bevétele keletkezett, melyet tartalékba helyezett:

- kommunális adó	27 000 Ft
- Iparüzési adó	1 671 350 Ft
- késedelmi pótlék	38 878 Ft
- termőföld bérbeadás	157 790 Ft
- gépjárműadó	344 293 Ft
- kamat	14 Ft
- szoc. étk. térítési díj	247 640 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelte tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Külsővat, 2018. május 15.


Aczél Péter
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat
az 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
2/2018.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

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

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(....) önkormányzati rendelete
Külsővat Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Képviselő-testület Külsővat Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételeit 141 982 383 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 141 982 383 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Külsővat Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Aczél Péter sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Külsővat Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 458 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 851 654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 233 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 173 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 640 691
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	5 640 691
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 197 938
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 248 712
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	75 949 226
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 502 091
4.1.	Kommunális adó	62 457
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	5 871 350
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 338 818
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	229 466
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 936 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 823 856
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 681 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	543
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	122 735 713
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.)	17 836 417
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 836 417
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 410 253
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 410 253
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Külsővat 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.)	19 246 670
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	141 982 383

Külsővat Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	45 223 111
1.1.	Személyi juttatások	8 627 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 398 355
1.3.	Dologi kiadások	21 466 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 948 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 055 148
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	219 430
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	5 320 718
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	515 000
1.18.	Tartalékok	1 726 254
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	1 726 254
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 376 420
2.1.	Beruházások	3 421 254
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	89 879 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 075 644
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	1 075 644
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)	139 599 531
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.	Forrási 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.)	2 382 852
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 382 852
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forrási 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.)	2 382 852
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	141 982 383

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 863 818
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 863 818

Külsővat Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 458 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 851 654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 233 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 173 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 640 691
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	5 640 691
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 197 938
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 248 712
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	75 949 226
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 502 091
4.1.	Kommunális adó	62 457
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	5 871 350
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 338 818
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	229 466
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 936 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 823 856
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 681 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	543
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	122 735 713
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.)	17 836 417
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 836 417
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 410 253
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 410 253
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Külsővat Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 246 670
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	141 982 383

Külsővat Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	45 223 111
1.1.	Személyi juttatások	8 627 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 398 355
1.3.	Dologi kiadások	21 466 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 948 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 055 148
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	219 430
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	5 320 718
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	515 000
1.18.	Tartalékok	1 726 254
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	1 726 254
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 376 420
2.1.	Beruházások	3 421 254
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	89 879 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 075 644
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	1 075 644
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)	139 599 531
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.)	2 382 852
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 382 852
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.)	2 382 852
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	141 982 383

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 863 818
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 863 818

Külsővat Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	515 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	515 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	515 000
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	

Külsővat 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)	515 000

Külsővát Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban
		2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	B
1.1.	Személyi juttatások	515 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	515 000
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	40 000
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	475 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	515 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
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.)	
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	515 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 458 894	Személyi juttatások	8 627 834	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 640 691	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 398 355	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 466 590	
4.	Közhatalmi bevételek	7 502 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 948 930	
5.	Működési bevételek	4 936 099	Egyéb működési célú kiadások	6 055 148	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	1 726 254	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	45 537 775	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 223 111	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 250 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 840 709	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	1 410 253	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 382 852	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 250 962	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 382 852	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	49 788 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	47 605 963	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	314 664	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 182 774	

2.1. melléklet a 2/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban !

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

2.2. melléklet a 2/2018.(....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 421 254
3.	Felhalmozási bevételek	75 949 226	Felújítások	89 879 522
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 248 712	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 075 644
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	77 197 938	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	94 376 420
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>14 995 708</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 995 708	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		Beérkeztetési 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.)	14 995 708	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	92 193 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	94 376 420
27.	Költségvetési hiány:	17 178 482	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	92 193 646

forintban !

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása eszköz beszerzés	1 191 000	2017		1 191 000	
Bozotvágó	235 780	2017		235 780	
Települési arculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	
Buszváró	994 474	2017		994 474	
ÖSSZESEN:	3 421 254			3 421 254	

Megnevezés	Külksóvat Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Ezer forintban !
		A		B
		Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			27 458 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			16 851 654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása			7 233 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 173 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			5 640 691
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			5 640 691
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			77 197 938
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 248 712
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			75 949 226
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			7 502 091
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			62 457
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			5 871 350
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 338 818
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			229 466
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 936 099
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 823 856
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			1 681 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 430 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			543
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			122 735 713
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.)			17 836 417
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			17 836 417

Megnevezés	Külksóvat Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 410 253
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 410 253
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.	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 246 670
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	141 982 383

Megnevezés	Külksóvat Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	45 223 111
1.1.	Személyi juttatások	8 627 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 398 355
1.3.	Dologi kiadások	21 466 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 948 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 055 148
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	219 768
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	5 320 718
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	515 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 726 254
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 726 254
2.1.	Beruházások	94 376 420
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 421 254
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	89 879 522
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 075 644
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	1 075 644
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)	139 599 531
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.)	2 382 852
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 382 852
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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 382 852
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	141 982 383

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

**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	2 026 248	2 026 248	2 026 248	2 026 248	2 026 248	2 026 248	2 026 248	3 979 138	2 026 248	1 611 158	3 632 358	2 026 256	27 458 894
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	384 320	384 320	384 320	384 320	384 320	384 320	384 320	932 365	384 320	384 320	865 130	384 316	5 640 691
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 535 000					827 248	1 900 532	2 239 311			7 502 091
6.	Működési bevételek	396 133	396 133	396 133	396 133	396 133	396 133	396 133	530 022	396 133	396 133	444 748	396 132	4 936 099
7.	Felhalmozási bevételek	7 500 000							68 449 226				1 248 712	77 197 938
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 569 875	397 276	21 984	397 276	397 246	7 397 276	5 259 552	1 251 395	360 315	397 276	397 276	399 923	19 246 670
11.	Bevételek összesen:	12 876 576	3 203 977	5 363 685	3 203 977	3 203 947	10 203 977	8 066 253	75 969 394	5 067 548	5 028 198	5 339 512	4 455 339	141 982 383
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	672 395	672 395	672 395	672 395	672 395	672 395	672 395	1 203 738	672 395	672 395	700 150	672 391	8 627 834
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 004	107 004	107 004	107 004	107 004	107 004	107 004	205 833	107 004	122 476	107 004	107 010	1 398 355
15.	Dologi kiadások	1 313 360	1 313 360	1 313 360	1 313 360	1 313 360	1 313 360	3 981 262	4 351 718	1 313 360	1 313 360	1 313 360	1 313 370	21 466 590
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	476 750	476 750	476 750	476 750	476 750	476 750	476 750	476 750	476 750	704 680	476 750	476 750	5 948 930
17.	Egyéb működési célú kiadások	634 468	634 468	634 468	634 468	634 438	634 468	634 468			342 328	634 468	637 106	6 055 148
18.	Beruházások			1 191 000					235 780		745 762		1 248 712	3 421 254
19.	Felújítások	5 216 465		968 708			7 000 000	4 862 276	68 445 637	2 137 724			1 248 712	89 879 522
20.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 075 644												1 075 644
21.	Finanszírozási kiadások	4 109 106												4 109 106
22.	Kiadások összesen:	13 605 192	3 203 977	5 363 685	3 203 977	3 203 947	10 203 977	10 734 155	74 919 456	4 707 233	3 901 001	3 231 732	5 704 051	141 982 383
23.	Egyenleg	-728 616						-2 667 902	1 049 938	360 315	1 127 197	2 107 780	-1 248 712	

forintban !

KIMUTATÁS a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege <i>forintban !</i>
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	551 196
2.	TÖOSZ	tagdíj	15 000
3.	GEMARA	tagdíj	25 000
4.	Polgárőrség	működési támogatás	200 000
5.	Rendőrség	működési támogatás	89 000
6.	katasztrófa védelem	működési támogatás	40 000
7.	Sportkör	működési támogatás	250 000
8.	Óvoda támogatás	működési támogatás	4 517 572
9.	Kommandó település támogatása	működési támogatás	25 000
10.	FIX-PONT	működési támogatás	122 950
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			5 835 718

Nem kötelező!