

NAGYCSÁNY KIADÁSOK			forintban		forintban		forintb
			11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0412: Hosszabb időtartamú közfoglalkozások
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Teljesítés 2016.	Terv 2017.	Teljesítés 2016.	Terv 2017.	Teljesítés 2016.
1.	2.	3.	4.	5.	4.	5.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1795200	3 440 800			6292335
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					
04	reszermi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	199680	149000			
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109					
10	Egyéb költségtérítések	K1110	272291	538560			
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113					105424
14	ebből: biztosítási díjak	K1113					
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 267 171	4 128 360	0	0	6 397 759
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1300000	1 200 000			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123					
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1 300 000	1 200 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	3 567 171	5 328 360	0	0	6 397 759
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	683 423	807 976		0	738 317
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2		756 976			
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2					
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2					
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		25000			
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2					
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kancellatban terhelő más	K2					
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		26000			
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311			6250		543663
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30473	30000	83480	80000	3522956
31	Árubeszerzés	K313					
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	30 473	30 000	89 730	80 000	4 066 619
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	13992	16000			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	13 992	16 000	0	0	0
36	Közüzemi díjak	K331	167671	170000	65080	60000	
37	Vásárolt élelmezés	K332					
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333					
39	ebből: a közszere és a maganszere együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses	K333					
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					195706
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335					
42	ebből: államháztartáson belül	K335					
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103200				20472
44	Egyéb szolgáltatások	K337	625393	600000	34661		50482
45	ebből: biztosítási díjak	K337					
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	896 264	770 000	99 741	60 000	266 660
47	Kiküldetések kiadásai	K341					
48	Reklám- és propagandakiadások	K342					
49	kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	0	0	0	0	0
50	működési célú előzetesen tisztázott általános forgalmi adó	K351	108882	207900	41798	37800	1246520
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353					
53	ebből: államháztartáson belül	K353					
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353					
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354					
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizációjának vesztesége	K354					

57	ebből: hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok árfolyamkülönbsége	K354					
58	ebből: üzleti kötelezettségek reanizál árfolyamvesztése	K354					
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1058680	1000000			306706
60	különféle pénzeszközök és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 167 562	1 207 900	41 798	37 800	1 553 226
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	2 108 291	2 023 900	231 269	177 800	5 886 505
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
63	Családi támogatások (=64+...+73)	K42	0	0	0	0	0
64	ebből: családi pótlék	K42					
65	ebből: anyasági támogatás	K42					
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	K42					
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42					
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42					
69	ebből: életkezdési támogatás	K42					
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42					
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	K42					
72	ebből: GYES-en és GYED-en levők határolt birtokok célzott támogatása a Gvt. 161/A. § (1)	K42					
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42					
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
75	betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj	K44					
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadék	K44					
78	ebből: műgyógyászati eszközök és átültetési támogatás	K44					
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve éves közgyógyellátás [Szocvt. 30. § (1)(2) bekezdése]	K44					
80	ebből: cukorbetegség támogatása	K44					
81	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján	K44					
82	ebből: a területi önkormányzatok irányított egységnyi ellátási tétel támogatásai (nyilvánosan működő vállalkozások részére)	K45		0		0	
83	ebből: a területi önkormányzatok irányított egységnyi ellátási tétel támogatásai (nyilvánosan működő vállalkozások részére)	K45					
84	ebből: munkaadó szervezetek által finanszírozott koronadóményes nyújtás	K45					
85	ebből: átmeneti bányászjáradék	K45					
86	ebből: szénjáradóság pénzbeli megváltása	K45					
87	ebből: mecseki bányászati munkát végzők bányászati kereset kiegészítése	K45					
88	ebből: mezőgazdasági járadék	K45					
89	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45					
90	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45					
91	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97)	K46		0		0	
92	ebből: társasházak energiaköltségeihez kapcsolatos ellátások	K46					
93	ebből: lakbértámogatás	K46					
94	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 36. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46					
95	ebből: átlós ágazati támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46					
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100)	K47		0		0	
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47					
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47					
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)	K48		0		0	
100	ebből: házasvári pótlék	K48					
101	ebből: hátrányos helyzetűek köznevelési támogatásai	K48					
102	ebből: tudomány- és művészeti nyújtások nyújtásának kiegészítése	K48					
103	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	K48					
104	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	K48					
105	ebből: egyes nyugdíj jogi tárgyú törvények alkalmazásának kiegészítése	K48					
106	ebből: egyes, idős tudomány- és művészeti nyújtások kiegészítése	K48					
107	ebből: a nemzeti önkormányzatok által finanszírozott ellátások	K48					
108	ebből: életjáradék művészeti nyújtások nyújtásának kiegészítése	K48					
109	ebből: a nemzeti önkormányzatok által finanszírozott ellátások	K48					
110	ebből: olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatásai	K48					
111	ebből: életjáradék termőföldért	K48					
112	ebből: Devanációs és Állampolgársági Hivatal által felvett ellátások	K48					
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	K48					
114	ebből: idős korúak járadéka [Szocvt. 52/B. § (1) bekezdése]	K48					
115	ebből: egyéb, az önkormányzatok területén megállapított juttatás	K48					
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48					
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], ebből: egészségügyi és gyermeknevelési támogatás [Szocvt. 37. § (1) bekezdés a) és b)	K48					
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján)	K48					
119	121	K4	0	0	0	0	0
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=123)	K501					
121	ebből: Európai Unió	K501					
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
123	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
124	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
125	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	K502	0	0	0	0	0

128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek	K504					
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K504					
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárefinanszírozása	K504					
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K504					
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K504					
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K504					
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504					
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K504					
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504					
139	ebből: területfejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K504					
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		0		0	
141	ebből: központi költségvetési szervek	K505					
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K505					
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárefinanszírozása	K505					
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K505					
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505					
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505					
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505					
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K505					
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505					
150	ebből: területfejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505					
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+ +161)	K506	25440	411194	4775	3875	
152	ebből: központi költségvetési szervek	K506					
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506					
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárefinanszírozása	K506					
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506					
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506					
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506					
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506					
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506		411194		3875	
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506					
161	ebből: területfejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506					
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
163	ebből: állam- vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	K507					
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
165	ebből: egyházi jogi személyek	K508					
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508					
167	ebből: egyéb civil szervezetek	K508					
168	ebből: háztartások	K508					
169	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508					
170	ebből: állam- többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508					
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508					
172	ebből: egyéb vállalkozások	K508					
173	ebből: Európai Unió	K508					
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K508					
175	ebből: egyéb külföldiek	K508					
176	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
177	Kamattámogatások	K510					
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +180)	K512	990332				
180	ebből: egyházi jogi személyek	K512					
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512					
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K512					
183	ebből: háztartások	K512					
184	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512					
185	ebből: állam- többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512					
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512					
187	ebből: egyéb vállalkozások	K512					
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512					
189	ebből: egyéb külföldiek	K512					
190	Tartalékok	K513					
191	Egyéb működési célú kiadások (=122, 127, 128, 129, 140, 151, 162, 164, 176, 177)	K5	1 015 772	411 194	4 775	3 875	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	K62					
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62					
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					2040356
197	Részesedések beszerzése	K65					
198	Megrevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					

199	Beruházási célú előzetesen felszámított ártalanos forgalmi adó	K67					231624
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	0	0	0	0	2 271 980
201	Ingtatlanok felújítása	K71					
202	Informatikai eszközök felújítása	K72					
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
204	felújítási célú előzetesen felszámított ártalanos forgalmi adó	K74					
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	0	0	0	0	0
206	felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					
207	felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek	K82					
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K82					
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K82					
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K82					
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K82					
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K82					
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82					
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K82					
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82					
217	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K82					
218	felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek	K83					
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K83					
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K83					
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K83					
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83					
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K83					
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83					
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K83					
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83					
228	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K83					
229	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+230)	K84		0		0	
230	ebből: központi költségvetési szervek	K84					
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84					
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84					
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84					
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84					
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84					
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84					
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84					
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84					
239	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K84					
240	felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85					
241	ebből: vállalkozások államháztartáson kívülről	K85					
242	felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek	K86					
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K86					
245	ebből: egyéb civil szervezetek	K86					
246	ebből: háztartások	K86					
247	ebből: pénzügyi vállalkozások	K86					
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86					
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86					
250	ebből: egyéb vállalkozások	K86					
251	ebből: Európai Unió	K86					
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K86					
253	ebből: egyéb külföldiek	K86					
254	Lakástámogatás	K87					
255	felújítási célú támogatások az Európai Uniótól	K88					
256	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266)	K89	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek	K89					
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89					
259	ebből: egyéb civil szervezetek	K89					
260	ebből: háztartások	K89					
261	ebből: pénzügyi vállalkozások	K89					
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89					
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89					
264	ebből: egyéb vállalkozások	K89					
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89					
266	ebből: egyéb külföldiek	K89					
267	Egyéb felújítási célú kiadások (kötségvetési kiadások)	K8	0	0	0	0	0
268	(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K1-K8	7 374 657	8 571 430	236 044	181 675	15 294 561

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		0		0		0		0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
976 000	354 188	355 600	171 327	238 000	4 396 606	4 910 976	2 376 457	3 442 000	190 920	40 640

forintban		forintban		forintban		forintban	
104042 család és gyermekjól.szolg. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		091140 Óvodai nevelés		104051 gyermekvédelmi és pénzb. Term.beni ellátások Intézményen kívüli		Összesen	
Teljesítés 2016.	Terv 2017.	Teljesítés 2016.	Terv 2017.	Teljesítés 2016.	Terv 2017.	Teljesítés 2016.	Terv 2017.
4.	5.	4.	5.	4.	5.	4.	5.
						27393185	9859680
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						287470	239000
						50000	50000
						89369	78000
						272291	538560
						0	0
						0	0
						205534	0
0	0	0	0	0	0	28 297 849	10 765 240
						1300000	1200000
						120000	0
						0	0
0	0	0	0	0	0	1 420 000	1 200 000
0	0	0	0	0	0	29 717 849	11 965 240
0	0	0	0	0	0	4 147 343	2 085 389
						0	1 997 389
						0	0
						0	0
						0	43000
						0	0
						0	0
						0	45000
						567913	0
						4546992	1060000
						0	0
0	0	0	0	0	0	5 114 905	1 060 000
						0	0
						134117	142000
0	0	0	0	0	0	134 117	142 000
						744570	745000
							468567
						0	0
						0	0
						195706	0
						0	0
						0	0
						274002	32000
						1018284	1161000
						0	0
0	0	0	0	0	0	2 232 562	2 406 567
						0	0
						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
						2091589	904453
						0	0
						395	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0

10765240

B e v é t e l e k				
<i>forintban</i>				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016 évi Teljesítés	2017 évi Terv
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tevétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tevétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tevétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07)	B8121		
06	ebből: befektetési jegyek	B8121		
07	ebből: kárpótlási jegyek	B8121		
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
11	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)	B812	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11013000	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	11 013 000	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	629684	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21)	B819	0	0
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	11 642 684	0

24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825		
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28)	B82	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
31	Váltóbevételek	B84		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	11 642 684	0

Nagycsány Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma	Cím megnevezése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
1	Nagycsány Község Önkormányzata
11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
41232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
45120	Út, autópálya építése
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
47410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
63080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
64010	Közvilágítás
66010	Zöldterület-kezelés
66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
72111	Háziorvosi alapellátás
74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
82044	Könyvtári szolgáltatások
82091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Nagycsány Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
			előirányzat						előirányzat		
I.		Közhatalmi bevételek	998 000	0	998 000	I.		Működési kiadások	19 873 649	0	19 873 649
	1.1	Gépjárműadó	364 000		364 000		1.1	Személyi juttatások	11 965 240		11 965 240
	1.2	Helyi adók	634 000	0	634 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 085 389		2 085 389
	1.21	ebből: Iparüzési adó	180 000		180 000		1.3	Dologi kiadások	5 823 020		5 823 020
	1.22	Vagyonu típusú adók	454 000		454 000						
	1.3	Egyéb közhatalmi bevétel			0	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0
II.		Intézményi bevételek	2 390 000	0	2 390 000	2.1		Beruházások			0
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0	2.2		Felújítások			0
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 000		2 390 000						
		Intézményfinanszírozás			0	III.		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	7 771 815	0	7 771 815
III.		Működési célra átvett pénzeszközök	20 505 888	0	20 505 888	3.1		Működési célú pénzeszközátadások	4 329 815		4 329 815
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	15 742 106		15 742 106	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	2 007 632		2 007 632	3.3		Önkormányzat által folyósított ellátások	3 442 000		3 442 000
	3.3	Támogatás értékű átvett pénzeszköz AH-n bel.(Közm.)	2 756 150		2 756 150	3.4		Intézményfinanszírozás			0
IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.		Pénzügyi befektetések	0	0	0
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0						
						V.		Tartalékok	0	0	0
V.		Finanszírozási bevételek	12 046 110	0	12 046 110	5.1		Működési céltartalék			8 294 534
	5.1	Működési célú hitelek			0	5.2		Felhalmozási céltartalék			0
	5.2	Felhalmozási célú hitelek			0	5.3		Előző évi normatíva			0
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 046 110	0	12 046 110						
	5.31	Működési célra			0	VI.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	5.32	Felhalmozási célra			0	6.1		Működési célú hiteltörlesztés			0
						6.2		Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 939 998	0	35 939 998			KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 645 464	0	35 939 998

TÖBBLET

0

Nagycsány Község Önkormányzata 2017. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	5 328 360		5 328 360
Költségvetési támogatás	8 005 026		8 005 026	Munkaadókat terhelő járulékok	807 976		807 976
Közhatalmi bevételek	998 000		998 000	Dologi kiadások	2 023 900		2 023 900
Műk. pe. átvétel (polgármester illetményemelkedése)	2 007 632		2 007 632	Pénzeszköz átadás	411 194		411 194
Bevételek összesen	11 010 658	0	11 010 658	Kiadások összesen	8 571 430	0	8 571 430
Város és községgazdálkodás							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások			0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások	177 800		177 800
			0	Pénzeszköz átadás	3 875		3 875
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	181 675	0	181 675
Közfoglalkoztatás							
Átvett pénzeszköz	2 756 150		2 756 150	Személyi juttatások	3 594 880		3 594 880
Intézményi bevételek			0	Munkaadókat terhelő járulékok	483 437		483 437
Bevételek összesen	2 756 150	0	2 756 150	Kiadások összesen	4 078 317	0	4 078 317
Közvilágítás							
			0	Dologi kiadások	355 600		355 600
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	355 600	0	355 600
Háziorvosi alapellátás							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	238 000		238 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	238 000	0	238 000
Falugondnoki szolgáltatás							
Intézményi bevételek	2 390 000		2 390 000	Személyi juttatások	2 682 000		2 682 000
Költségvetési támogatás	2 500 000		2 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	793 976		793 976
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	1 435 000		1 435 000
Bevételek összesen	4 890 000	0	4 890 000	Kiadások összesen	4 910 976	0	4 910 976
Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása							
Intézményi bevételek				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	40 640		40 640
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	40 640	0	40 640

Önkormányzati szociális támogatás							
Költségvetési támogatás	3 442 000		3 442 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 442 000		3 442 000
Ve. c. pe. átvétel			0				
Bevételek összesen	3 442 000	0	3 442 000	Kiadások összesen	3 442 000	0	3 442 000
Köztemető-fenntartás és működtetés							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
Költségvetési támogatás	595 080		595 080	Dologi kiadások	595 080		595 080
Bevételek összesen	595 080	0	595 080	Kiadások összesen	595 080	0	595 080
Óvodai nevelés							
Költségvetési támogatás			0	Pénzeszköz átadás	3 510 316		3 510 316
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	3 510 316	0	3 510 316
Könyvtári szolgáltatások							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	360 000		360 000
Költségvetési támogatás	1 200 000		1 200 000	Munkaadót terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	957 000		957 000
Bevételek összesen	1 200 000	0	1 200 000	Kiadások összesen	1 317 000	0	1 317 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	0		0
Költségvetési támogatás	0		0	Munkaadót terhelő járulékok	0		0
			0	Pénzeszköz átadás	396 955		396 955
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	396 955	0	396 955
Fogorvosi ügyeleti ellátás							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások			0
Költségvetési támogatás	0		0	Munkaadót terhelő járulékok	0		0
			0	Pénzeszköz átadás	7 475		7 475
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	7 475	0	7 475
KözhatalmI bevételek	998 000		998 000	Személyi juttatások	11 965 240		11 965 240
Intézményi bevételek	2 390 000		2 390 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 085 389		2 085 389
Átvett pénzeszközök:			0	Dologi kiadások	5 823 020		5 823 020
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	18 498 256		18 498 256	Beruházások			0
Működési célra	2 007 632		2 007 632	Felújítások			0
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	4 329 815		4 329 815
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 046 110		12 046 110	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 442 000		3 442 000
			0	Általános tartalék			8 294 534
			0	Működési céltartalék			0
			0	Intézmény finanszírozás			0
Bevételek mindösszesen	35 939 998	0	35 939 998	Kiadások mindösszesen	27 660 414	0	35 939 998

Költségvetés többlete

0

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 005 026
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (Ft)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	
Segítők 8 havi támogatása	
Segítők 4 havi támogatása	
Óvodaműködtetési támogatás	
8 hónapra	
4 hónapra	
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 442 000
Falugondnoki feladatok	2 500 000
Gyermekétkeztetés támogatása	595 080
Házi segítségnyújtás	
Nappali intézményi ellátás	
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás	
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	6 537 080
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	15 742 106

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Építményadó	
Kommunális adó	347 000
Telekadó	107 000
Iparüzési adó	180 000
Gépjármű adó	364 000
Késedelmi pótlék	
Bírság	
Talajterhelési díj	
ÖSSZESEN	998 000

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
2017. ÉV

adatok: ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Összesen	0
BERUHÁZÁSOK	
Összesen	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	
Belföldi részesedések vásárlása	0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Működési célra	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	0
Többcélú Kistérségi Társulásnak	4 329 815
Államháztartáson belül összesen	4 329 815
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	4 329 815

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2017. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	
Polgári védelem működés támogatása	
Tűzoltóság támogatása	
Összesen	
Többcélú kistérségi társulásnak	
Kistérségek Országos Szövetsége tagdíj	
Többcélú kistérségi társulás	4 329 815
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	
Állati hulladék elszállításához hozzájárulás	
Összesen	4 329 815
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	4 329 815

Államháztartáson kívül	
Háztarásoknak	
Egyesületeknek	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	2017. évi terv
Rendszeres pénzbeli ellátások	
Normatív lakásfenntartási támogatás	
Normatív ápolási díj	
Normatív ápolási díj	
Ápolási díj méltányossági	
Kedvezményes étkezés kiegészítése	
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése	
Összesen	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	
Pénzbeli ellátás	
Munkanélküli ellátások	
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye	
Eseti pénzbeli szociális ellátások	
Átmeneti segély	
Természetben nyújtott átmeneti segély	
Temetési segély	
Tankönyvtámogatás	
Gyermektartás	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
Köztemetés	
Közgyógyellátás	
Családi támogatások	
Egyéb ellátások (önkormányzati támogatás)	3 442 000
Szociális nyári gyermekétkeztetés	
Összesen	3 442 000
ÖSSZESEN	3 442 000

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2017. ÉV

	Cím megnevezése	Előirányzat		
		Szakalkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2.	NAGYCSÁNY KÖZSÉG Önkormányzata			
	Önkormányzati igazgatás	1		1
	KÖZSÉGgazdálkodás			
	Falugondnoki szolgálat	1		1
	Képviselők	4		4
	Összesen	6		6
Önállóan működő intézmények				
1.	KÖZSÉGi Művelődési Ház és Könyvtár			
Önkormányzat összesen		6		6
Közfoglalkoztatás				
1.	Közfoglalkoztatottak	19		19

Összesen

25

25

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Falugondnoki szolgálat							
Költségvetési bevételek	2 500 000		2 500 000	Személyi juttatások	2 682 000		2 682 000
Intézményi bevételek	2 390 000		2 390 000	Munkaadókat terhelő járulékok	793 976		793 976
				Dologi kiadások	1 435 000		1 435 000
Bevételek összesen	4 890 000	0	4 890 000	Kiadások összesen	4 910 976	0	4 910 976

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január		14 037 267	10 598 323	3 438 945
Február	3 438 945	1 991 157	2 303 789	3 126 313
Március	3 126 313	1 991 157	2 303 789	2 813 682
Április	2 813 682	1 991 157	2 303 789	2 501 051
Május	2 501 051	1 991 157	2 303 789	2 188 419
Június	2 188 419	1 991 157	2 303 789	1 875 788
Július	1 875 788	1 991 157	2 303 789	1 563 157
Augusztus	1 563 157	1 991 157	2 303 789	1 250 525
Szeptember	1 250 525	1 991 157	2 303 789	937 894
Október	937 894	1 991 157	2 303 789	625 263
November	625 263	1 991 157	2 303 789	312 632
December	312 632	1 991 157	2 303 789	0
2017. ÉVI ÖSSZESEN		35 939 998	35 939 998	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

