

1. melléklet a 1/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen:
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 213 474			8 213 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 353 000			3 353 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000			1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 082			156 082
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 922 556			12 922 556
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 867 000			10 867 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	23 789 556			23 789 556
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			0

19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0		0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0		0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0		0
25	Vagyoni típusú adók (B34)		200000	200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0		0
27	Fogyasztási adók (B352)	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0		0
29	Gépjárműadók (B354)	124 790	55 210	180 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	124 790	55 210	180 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	124 790	255210	380 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0
38	Ellátási díjak (B405)	0		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0		0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0		0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	0		0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0		0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0		0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0		0
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
53	Részesedések értékesítése (B54)	0		0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0		0

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0			0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0			0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	23 914 346	255210		24 169 556
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0			0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0			0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0			0

08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0		0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 471 444		13 471 444
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	13 471 444		13 471 444
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0		0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0		0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0		0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	13 471 444		13 471 444
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0		0
29	Váltóbevételek (B84)	0		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 471 444		13 471 444
Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 392 800		8 392 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0
05	Végkielégítés (K1105)	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000		100 000

08	Ruházati költségterítés (K1108)	0		0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	182 400		182 400
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0		0
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 675 200		8 675 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 783 200		2 783 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 783 200		2 783 200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 458 400		11 458 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 837 220		1 837 220
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 586 500		3 586 500
23	Árubeszerzés (K313)	0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 586 500		3 586 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000		80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	80 000		80 000
28	Közüzemi díjak (K331)	982 000		982 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0		0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	756 200		756 200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	879 000		879 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 617 200		2 617 200
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 720 420		1 720 420
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 720 420		1 720 420
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 004 120		8 004 120

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0		0
47	Családi támogatások (K42)	70 000		70 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	839 000		839 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	909 000		909 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	355 350		355 350
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0		0
67	Kamattámogatások (K510)	0		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		255 210	255 210
70	Tartalékok (K513)	12 776 488		12 776 488
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	13 131 838	255 210	13 387 048
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 700		34 700
76	Részesedések beszerzése (K65)	0		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	34 700		34 700
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 000		1 181 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	319 000		319 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 500 000		1 500 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0		0
91	Lakástámogatás (K87)	0		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	36 875 278	255210	37 130 488
03 - K9. Finanszírozási kiadások				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0		0

06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0		0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0		0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	510 512		510 512
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0		0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0		0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0		0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0		0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	510 512		510 512
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0		0
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0		0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0		0
29	Váltókiadások (K94)	0		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	510 512		510 512

2. melléklet a 1/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Döbröce község Önkormányzata
2017. évi központi támogatásainak összegéről**

1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	541890
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1088000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	222460
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5100
Beszámítás	1252341
Bérmegbízási díj 2016 dec.	3683
Általános működési feladatok támogatása összesen	8213474
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	853000
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2500000
II. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1200000
Támogatás összesen:	12766474

3. melléklet a 1/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Kisértékű tárgyeszköz Start	34700		34700	
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	34700		34700	0

4. melléklet a 1/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Járda felújítás pályázat	1500000		1500000	
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	1500000		1500000	0

5. melléklet a 1/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

**Döbröce község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2017.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Döbröce község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott	1	
Közfoglalkoztatott	6	
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	1	
Összesen	8	

6. melléklet a 1/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)			190000						190000				380000
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről			1086700	1086700	1086700	1086700	1086700	1086700	1086700	1086700	1086700	1086700	10867000
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	1076880	1076880	1076880	1076880	1076880	1076880	1076880	1076880	1076880	1076880	1076880	1076876	12922556
4.	Maradvány													13471444
6.	Bevételek összesen (1+....+5)	1076880	1076880	2353580	2163580	2163580	2163580	2163580	2163580	2353580	2163580	2163580	2163576	37641000
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	1901608	1901608	1901608	1901608	1901608	1901608	1901608	1901608	1901608	1901608	1901608	1901612	22819300
2.	Tartalék													12776488
3.	Felhalmozási kiadások							1534700						1534700
4.	Finanszírozási kiadások													510512
4.	Kiadások összesen (1+..+3)	1901608	1901608	1901608	1901608	1901608	1901608	3436308	1901608	1901608	1901608	1901608	1901612	37641000

7. melléklet a 1/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Ft

Megnevezés	2017. évi tervezet	Megnevezés	2017. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	12922556	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	380000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	
Működési célú támogatások áht. Belülről	10867000	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú maradvány	1534700
Működési célú maradvány	11936744	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	36106300	Felhalmozási célú bevételek összesen	1534700
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	11458400	Beruházási feladatok	34700
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1837220	Felújítási feladatok	1500000
Dologi kiadások	8004120	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb működési kiadások	610560	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	909000		
Tartalék	12776488		
Működési célú finanszírozási kiadások	510512		
Működési célú kiadások összesen	36106300	Felhalmozási kiadások összesen	1534700
Működési hiány/többlet	0	Felhalmozási hiány/többlet	0

8. melléklet a 1/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	380000	450000	450000	450000
Működési célú támogatások áht. Belülről	10867000	11820000	11860000	11820000
Működési bevételek	12922556	3000000	3000000	2960000
Működési célú maradvány	11936744			
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	36106300	15270000	15310000	15230000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány	1534700			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	1534700			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37641000	15270000	15310000	15230000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	11458400	4400000	4400000	4400000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1837220	1188000	1188000	1188000
Dologi kiadások	8004120	3702000	3712000	3632000
Egyéb működési kiadások	610560	5680000	5710000	5710000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	909000	300000	300000	300000
Működési célú finanszírozási kiadások	510512			
Tartalék	12776488			
Működési célú kiadások összesen	36106300	15270000	15310000	15230000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	34700			
Felújítási feladatok	1500000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	1534700			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37641000	15270000	15310000	15230000