

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

Kisgörbő község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	10 972 551			10 972 551
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 782 470			4 782 470
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000			1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	376 230			376 230
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 331 251			17 331 251
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 477 000			20 477 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	37 808 251			37 808 251
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				

17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)				
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				
21	Társaságok jövedelemadói (B312)				
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				
25	Vagyoni típusú adók (B34)	1 083 000	363 000		1 446 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
27	Fogyasztási adók (B352)				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)				
29	Gépjárműadók (B354)	486 000			486 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	486 000			486 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 569 000	363 000		1 932 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000			400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240 000			2 240 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000			4 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)				
38	Ellátási díjak (B405)				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	155 102			155 102
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	155 102			155 102
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)				
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
48	Egyéb működési bevételek (B411)				

49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 436 102	363 000		2 799 102
50	Immateriális javak értékesítése (B51)				
51	Ingatlanok értékesítése (B52)				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
53	Részesedések értékesítése (B54)				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)				
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)				
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)				
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	42 176 353	363 000		42 539 353
Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)				

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)				
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 124 647			12 124 647
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	12 124 647			12 124 647
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)				
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)				
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	12 124 647			12 124 647
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)				
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)				
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)				
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)				

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
29	Váltóbevételek (B84)			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	12 124 647		12 124 647

Költségvetési kiadások

	Megnevezés			Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 052 000		16 052 000
02	Normatív jutalmak (K1102)			
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
05	Végkielégítés (K1105)			
06	Jubileumi jutalom (K1106)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000		100 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	94 000		94 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)			
11	Lakhatási támogatások (K1111)			
12	Szociális támogatások (K1112)			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 246 000		16 246 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 821 000		2 821 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000		180 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 001 000		3 001 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	19 247 000		19 247 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 775 000		2 775 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 141 000		6 141 000
23	Árubeszerzés (K313)			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 141 000		6 141 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000		320 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	320 000		320 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 330 000		1 330 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	77 000		77 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)			

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 649 000		5 649 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000		30 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 218 000		1 218 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 304 000		8 304 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000		10 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000		10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 964 000		3 964 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
41	Kamatkiadások (K353)			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000		50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 014 000		4 014 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	18 789 000		18 789 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)			
47	Családi támogatások (K42)	250 000		250 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 200 000		2 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 450 000		2 450 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	593 000		593 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)			
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	593 000		593 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)			

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	390 000			390 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)				
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				
67	Kamattámogatások (K510)				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	541 000	363 000		904 000
70	Tartalékok (K513)	6 775 561			6 775 561
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	8 302 561	360 000		8 662 561
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 151 000			1 151 000
76	Részesedések beszerzése (K65)				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	312 000			312 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 463 000			1 463 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	472 000			472 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 000			128 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	600 000			600 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)				

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
91	Lakástámogatás (K87)				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)				
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	53 623 561	363 000		53 986 561

Finanszírozási kiadások

	Megnevezés				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)				
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)				
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)				
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)				
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)				
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	677 439			677 439
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)				
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)				
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)				
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	677 439			677 439
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)				
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)				
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)				
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)				
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)				
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
29	Váltókiadások (K94)				
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	677 439			677 439

2. melléklet az 1/2017.(III.14.) Önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján			
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 302 320		1 302 320
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000		1 920 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	355 488		355 488
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	694 620		694 620
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200		10 200
V.I.1. Jogcímhez kiegészítés	1 670 873		1 670 873
Bérkompenzáció 2016.dec.	19 050		19 050
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 972 551		10 972 551
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	2 185 000		2 185 000
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000		2 500 000
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	97 470		97 470
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 782 470		4 782 470
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			

IV.1.d Települési önkormányzatok a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
Szociális ágazati összevont pótlék	157 380		157 380
Bérkompenzáció2017.évi	218 850		218 850
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	376 230		376 230
	17 331 251	0	17 331 251

3.melléklet az 1/2017.(III.14.)

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 463 000		1 463 000	
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	1463000		1463000	0

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

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Felújítás	600 000			600 000
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	600 000			600 000

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

**Kisgörbő község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2017.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Kisgörbő Község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott		1
MT hatálya alá tartozó/		0
Közfoglalkoztatott		10
Összesen		11

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sor	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	0	0	600 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	600 000	420 000	470 000	291 102	4 731 102
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	1 000 000	1 000 000	3 500 000	4 500 000	2 000 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 315 749	945 626	915 625	20 477 000
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 444 000	1 447 251	17 331 251
4.	Finanszírozási bevételek													
5.	Maradvány felhasználása				2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000			2 000 000		1 124 647	12 124 647
6.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
7.	Bevételek összesen (1+...+6)	2 444 000	2 444 000	5 544 000	8 414 000	6 414 000	5 614 000	5 614 000	3 114 000	3 244 000	5 179 749	2 859 626	3 778 625	54 664 000
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 388 000	52 601 000
2.	Adósságszolgálat (hitel+kamat)													
3.	Felhalmozási kiadások			1 000 000	500 000	200 000	200 000	100 000	63 000					2 063 000
4.	Kiadások összesen (1+..+3)	4 383 000	4 383 000	5 383 000	4 883 000	4 583 000	4 583 000	4 483 000	4 446 000	4 383 000	4 383 000	4 383 000	4 388 000	54 664 000
	Egyenleg	1 939 000	1 939 000	-161 000	-3 531 000	-1 831 000	-1 031 000	-1 131 000	1 332 000	1 139 000	-796 749	1 523 374	609 375	0

7.melléklet az 1/2017.(III.14.) Önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi tervezet	Megnevezés	2017. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	17 331 251	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	1 932 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	
Működési célú támogatások áht. Belülről	20 477 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési bevételek	2 799 102	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	12 124 647	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	54 664 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	0
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	19 247 000	Beruházási feladatok	1 463 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 775 000	Felújítási feladatok	600 000
Dologi kiadások	18 789 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000		
Elvonások és befizetések	593 000		
Egyéb működési célú kiadások	8 069 561		
Finanszírozási kiadások	677 439		
Működési célú kiadások összesen	52 601 000	Felhalmozási kiadások összesen	2063000
Működési hiány/többlet	2 063 000	Felhalmozási hiány/többlet	-2 063 000

8.melléklet az 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	1 932 000	1792000	1570000	1578000
Működési célú támogatások áht. Belülről	20 477 000	13830000	13790000	13800000
Működési Önkormányzati támogatás	17 331 251	18000000	18000000	18000000
Működési célú maradvány	12 124 647	8589000	8000000	8500000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési bevételek	2 799 102	2070000	2743000	2168000
Működési célú bevételek összesen	54 664 000	44281000	44103000	44046000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		800000	1000000	900000
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen		800000	1000000	900000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54664000	45081000	45103000	44946000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	19 247 000	16580000	15850000	15000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 775 000	2776000	2683000	2680000
Dologi kiadások	18 789 000	12740000	14240000	15000000
Egyéb működési kiadások	8 662 561			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000	1729000	1800000	1820000
Működési célú finanszírozási kiadások	677 439	9194000	8430000	8196000
Működési célú kiadások összesen	52 601 000	43019000	43003000	42696000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	1 463 000	1347000	1500000	1600000
Felújítási feladatok	600 000	715000	600000	650000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 063 000	2062000	2100000	2250000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	54664000	45081000	45103000	44946000