

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

Kisvásárhely község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2017. év

Ft

Bevételek						
A	B	C	D	E	F	
szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	Működési bevételek	980 000			980 000	
2.	Közhatalmi bevételek	1 661 992	118 000		1 779 992	
3.	Önkormányzatok működési támogatása	14 209 248			14 209 248	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 024 000			13 024 000	
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	60 000			60 000	
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	29 935 240	118 000	0	30 053 240	
7.	Felhalmozási bevételek				0	
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0	
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	0	0	0	0	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)				0	
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	5 946 760			5 946 760	
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	5 946 760	0	0	5 946 760	
16.	Működési célú finanszírozási bevételek				0	
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	35 882 000	118 000	0	36 000 000	
Kiadások						
1.	Személyi juttatások	13 704 000			13 704 000	

2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000			2 200 000
3.	Dologi kiadások	10 563 200			10 563 200
4.	Egyéb működési célú kiadások	410 000	88 000		498 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 254 000			1 254 000
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)	28 131 200	88 000	0	28 219 200
7.	Intézményi beruházási kiadások	5 370 000			5 370 000
8.	Felújítások	1 950 000			1 950 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000		30 000
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)	7 320 000	30 000	0	7 350 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS				0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)	35 451 200	118 000	0	35 569 200
13.	Működési célú finanszírozási kiadások	430 800			430 800
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	430 800	0	0	430 800
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	35 882 000	118 000	0	36 000 000

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

Kisvásárhely Község Önkormányzat bevételek és kiadások

Ft

Sor- szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 020 248			6 020 248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 566 000			3 566 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 423 000			3 423 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	14 209 248	0	0	14 209 248
08	Elvonások és befizetések bevételei				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 024 000			13 024 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	27 233 248	0	0	27 233 248
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0			0
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0
21	Társaságok jövedelemadói				0
22	Jövedelemadók (=20+21)				0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
25	Vagyonitípusú adók	560 000			560 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	882 000	118 000		1 000 000
27	Fogyasztási adók				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
29	Gépjárműadók	200 000			200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	1 642 000	118 000	0	1 760 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	19 992			19 992
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	1 661 992	118 000	0	1 779 992
34	Készletértékesítés ellenértéke	200 000			200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	530 000			530 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
37	Tulajdonosi bevételek	250 000			250 000
38	Ellátási díjak				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0

41	Kamatbevételek	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
43	Egyéb működési bevételek				0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	980 000			980 000
45	Immateriális javak értékesítése				0
46	Ingatlanok értékesítése				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
48	Részesedések értékesítése				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000			60 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	60 000	0	0	60 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	29 935 240	118 000	0	30 053 240
Sor- szám	Finanszírozási bevételek				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 946 760			5 946 760
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	5 946 760	0	0	5 946 760
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
15	Központi, irányító szervi támogatás				0
16	Betétek megszüntetése				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	5 946 760	0	0	5 946 760
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	5 946 760	0	0	5 946 760
Bevételek összesen		35 882 000	118 000	0	36 000 000
Sor- szám	Költségvetési kiadások				0
1.					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 696 000			9 696 000

02	Normatív jutalmak				0
03	Céljuttatás, projektprémium				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
05	Végkielégítés				0
06	Jubileumi jutalom				0
07	Béren kívüli juttatások				0
08	Ruházati költségtérítés				0
09	Közlekedési költségtérítés				0
10	Egyéb költségtérítések				0
11	Lakhatási támogatások				0
12	Szociális támogatások				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	9 696 000	0	0	9 696 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 008 000			4 008 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
17	Egyéb külső személyi juttatások				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4 008 000	0	0	4 008 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	13 704 000	0	0	13 704 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000			2 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 143 000			4 143 000
23	Árubeszerzés				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 143 000	0	0	4 143 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)				0
28	Közüzemi díjak	1 080 000			1 080 000
29	Vásárolt élelmezés				0
30	Bérleti és lízing díjak				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 055 200			2 055 200
32	Közvetített szolgáltatások				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
34	Egyéb szolgáltatások	720 000			720 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 855 200	0	0	3 855 200
36	Kiküldetések kiadásai				0
37	Reklám- és propagandakiadások				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 335 000			2 335 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0
41	Kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
43	Egyéb dologi kiadások	230 000			230 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 565 000	0	0	2 565 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10 563 200	0	0	10 563 200
46	Társadalombiztosítási ellátások				0
47	Családi támogatások	24 000			24 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 230 000			1 230 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 254 000			1 254 000
55	Nemzetközi kötelezettségek				0
56	Elvonások és befizetések				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	410 000			410 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0
64	Kamattámogatások				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		88 000		88 000
66	Tartalékok				0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	410 000	88 000	0	498 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000			4 000 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000			1 100 000
72	Részesedések beszerzése				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000			270 000
75	Beruházások (=68+...+74)	5 370 000	0	0	5 370 000
76	Ingatlanok felújítása	1 950 000			1 950 000
77	Informatikai eszközök felújítása				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
80	Felújítások (=76+...+79)	1 950 000	0	0	1 950 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
87	Lakástámogatás				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000		30 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	30 000	0	30 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	35 451 200	118 000	0	35 569 200
Sor- szám	Finanszírozási kiadások				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				0

10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	430 800			430 800
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	430 800			430 800
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)				430 800
Kiadások összesen		35 882 000	118 000	0	36 000 000

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Kisvásárhelyközség Önkormányzata
2017. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	fő			0	0	-
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				196 240	0	196 240
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				448 000	0	448 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				239 637	0	239 637
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				99 880	0	99 880
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	25 655	4 974 345
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				16 256		16 256
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				1 066 000		1 066 000
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			3E+06	2 500 000	0	2 500 000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz				1 200 000	0	1 200 000
Ktvv.3. számú melléklet alapján: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				45 900	0	45 900
Mindösszesen				10 811 913	25 655	10 786 258

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

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Termőföld vásárlás (03/24)	150 000			150 000
2.	Falupajta tervezése, építése	1 770 000			1 770 000
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000			500 000
4.	ingatlan vásárlás	450 000			450 000
5.	Start ingatlan (ház) vásárlás	2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Mindösszesen	5 370 000		2 500 000	5 370 000

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

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	ZALAVÍZ	450 000		0	450 000
2.	Orvosi rendelő, szoc. Helyiség	1 500 000		1 500 000	0
3.					
4.					
	Mindösszesen	1 950 000			

6. melléklet a 1/2017.(III.17.)
önkormányzati rendelethez

**Kisvásárhely község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2017.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Kisvásárhely község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		1
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott		1
Közfoglalkoztatott		7
Összesen		9

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

A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet
Működési bevételek				
Működési bevételek	980 000	600 000	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	1 779 992	980 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	27 233 248	23 000 000	18 000 000	18 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 000	60 000	60 000	60 000
Működési célú maradvány	5 946 760	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	36 000 000	27 140 000	22 060 000	22 060 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		0		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 000 000	27 140 000	22 060 000	22 060 000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	13 704 000	10 940 000	8 000 000	8 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 200 000	2 052 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	10 563 200	10 530 000	9 000 000	9 000 000
Egyéb működési kiadások	498 000	250 000	250 000	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 254 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Működési célú finanszírozási kiadások	430 800			
Működési célú kiadások összesen	28 650 000	24 822 000	19 800 000	19 800 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	5 370 000	1 768 000	1 710 000	1 710 000
Felújítási feladatok	1 950 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	7 350 000	2 318 000	2 260 000	2 260 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 000 000	27 140 000	22 060 000	22 060 000

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

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi tervezet	Megnevezés	2016. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	980 000	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	1 779 992	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	
Működési célú támogatások áht. Belülről	27 233 248	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 000	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	5 946 760	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	36 000 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	0
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	13 704 000	Beruházási feladatok	5 370 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 200 000	Felújítási feladatok	1 950 000
Dologi kiadások	10 563 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000
Egyéb működési kiadások	498 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 254 000		
Működési célú finanszírozási kiadások	430 800		
Működési célú kiadások összesen	28 650 000	Felhalmozási kiadások összesen	7 350 000

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

eFt

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)			582 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	700 000	500 000	350 000	27 992	2 759 992
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	1 533 000	1 023 000	1 038 000	1 023 000	1 023 000	1 038 000	1 023 000	1 023 000	1 038 000	1 023 000	1 038 000	1 261 000	13 084 000
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 409 248	2 800 000	14 209 248
4.	Finanszírozási bevételek													0
5.	Maradvány felhasználása				5 946 760									5 946 760
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	2 533 000	2 023 000	2 620 000	8 069 760	2 123 000	2 138 000	2 123 000	2 223 000	2 738 000	2 523 000	2 797 248	4 088 992	36 000 000
	Kiadások													0
1.	Működési kiadások	1 150 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	28 650 000
2.	Adósságszolgálat (hitel+kamat)													0
3.	Felhalmozási kiadások					2 000 000	2 000 000	2 670 000	680 000					7 350 000
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	1 150 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	5 170 000	2 680 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	36 000 000
	Egyenleg	1 383 000	1 906 000	2 526 000	8 095 760	5 718 760	3 356 760	309 760	-147 240	-409 240	-886 240	-1 088 992	0	