

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	Közös hivatal	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 427 706	0	72 427 706
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 043 680	0	134 043 680
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	45 266 701	0	45 266 701
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 660	0	3 726 660
	Önkormányzatok működési támogatásai	255 464 747	0	255 464 747
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	12 179 400	0	12 179 400
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	13 985 716	0	13 985 716
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	6 508 181	0	6 508 181
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	32 673 297	0	32 673 297
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	288 138 044	0	288 138 044
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 400 000	0	6 400 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	130 291 000	0	130 291 000
	2. Gépjárműadók	12 000 000	0	12 000 000
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	450 000	0	450 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	142 741 000	0	142 741 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	80 000	0	80 000
2.	Közhatalmi bevételek összesen	149 221 000	0	149 221 000
	Szolgáltatások ellenértéke	3 775 500	0	3 775 500
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	224 778	2 200 000	2 424 778
	Tulajdonosi bevételek	241 672	0	241 672
	Ellátási díjak	6 078 645	0	6 078 645
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 734	0	1 989 734
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 272 000	0	2 272 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 000	0	38 000
	Egyéb működési bevételek	1 000	0	1 000
3.	Működési bevételek összesen:	14 621 329	2 200 000	16 821 329
	Ingatlanok értékesítése	2 372 880	0	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek	2 372 880	0	2 372 880
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	865 440	0	865 440
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	865 440	0	865 440
	Kölségvetési bevételek	455 218 693	2 200 000	457 418 693
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	192 768 326	0	192 768 326
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	192 768 326	0	192 768 326
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 634 836	539 102	21 173 938
7.	Maradvány igénybevétele	20 634 836	539 102	21 173 938
	Központi, irányítószervi támogatás	0	81 263 541	81 263 541
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	81 263 541	81 263 541
	Finanszírozási bevételek	213 403 162	81 802 643	295 205 805
	Bevételek összesen:	668 521 855	84 002 643	752 624 498

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		Abda	Közös hivatal	Összesen
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 468 183	60 269 514	89 737 697
	Külső személyi juttatások	14 165 746	100 000	14 265 746
	Személyi juttatások összesen:	43 633 929	60 369 514	104 003 443
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	9 873 493	13 360 577	23 234 070
3.	Készletbeszerzés	7 994 720	1 700 600	9 695 320
	Kommunikációs szolgáltatások	1 427 440	0	1 427 440
	Szolgáltatási kiadások	46 636 336	5 429 000	52 065 336
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	420 000	1 330 000	1 750 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 123 902	1 273 850	18 397 752
	Dologi kiadások	73 602 398	9 733 450	83 335 848
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000	0	2 055 000
5.	Elvonások és befizetések	16 691	0	16 691
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 381 674	539 102	208 920 776
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 519 050	0	18 519 050
	Tartalékok	154 511 481	0	154 511 481
	Egyéb működési célú kiadások	381 412 205	539 102	381 951 307
7.	Beruházások	59 708 513	0	59 708 513
8.	Felújítások	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	690 000	0	690 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 003 678	0	6 003 678
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 693 678	0	8 693 678
Költségvetési kiadások		578 995 907	84 002 643	662 998 550
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 362 407	0	8 362 407
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	81 263 541	0	81 263 541
Finanszírozási kiadások		89 625 948	0	89 625 948
Kiadások összesen:		668 621 855	84 002 643	752 624 498

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	149 221 000	Személyi juttatások	104 003 443
2.	Működési bevételek	16 821 329	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 234 070
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	83 335 848
4.	Támogatások (Önkorm.műk.lámog.), kiegészítések (működési célú)	255 464 747	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000
5.	Arvett pénzeszközök államháztartáson belülről	32 673 297	Egyéb működési célú kiadások	227 439 826
6.	- 5 -ből: EU támogatás		Tartalékok	154 511 481
7.	Arvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)		Központi ,rányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	16 691
10.	Központi ,rányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	454 180 373	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	594 596 359
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	295 205 805	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 173 938	Likvidációs hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétel	192 768 326	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	81 263 541	Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)	81 263 541
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 362 407
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	295 205 805	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	89 625 948
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	749 386 178	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	684 222 307
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	749 386 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	684 222 307
26.	Költségvetési hiány:	140 415 986	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	65 163 871

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 372 880	Beruházások	59 708 513	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeletetéséből, koncepc. szám. bevétel		Felújítások		
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	6 693 678	
5.	Címzett és céltámogatások		3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	690 000	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívüli	6 003 678	
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai		
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás		
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés		
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
12.	Kölesön visszatérülés	865 440	- önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
13.	Felhalmozási kamatbevétel/ ÁH kívülről		Tartalékok	2 000 000	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 238 320	Kölcson nyújtása		
14.	<i>Hiány, külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen:	68 402 191	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése		
20.	<i>Hiány, külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele		Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele				
24.	Értékpapírok kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 238 320	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	68 402 191	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	3 238 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	68 402 191	
30.	Költségvetési hiány:	65 163 871	Költségvetési többlet:	-	
31.	Tárgyévi hiány:	65 163 871	Tárgyévi többlet:	-	

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat		
		Abda	Közös Hivatal	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	81 263 541	0	81 263 541
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		81 263 541	0	81 263 541
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	0	0	0
1. BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		0	0	0
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	5 111 101	539 102	5 650 203
1. Győr M. J. Város jelzőrendszer		200 000		200 000
2. Ötveny Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000		70 000
3. Börcs Önkorm.-nak óvoda 2016.évi elszámolás		2 867 870		2 867 870
4. Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2016. évi elszámolás		1 636 284		1 636 284
5. Börcs Önkorm.-nak védőnő 2016.évi elszámolás		336 947		336 947
Abda Önkorm.-nak Közös Hivatal 2016.évi elszámolás		0	539 102	539 102
6. Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2016. évi elszámolás		0	0	0
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	203 270 573	0	203 270 573
1. Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj		49 035	0	49 035
2. Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj		92 000	0	92 000
3. Györi Többsz. Kist. Társ. 2015. évi belső ellenőrzés		0	0	0
4. Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		196 548 106	0	196 548 106
5. Gyermekej. Társ.-nak Abda Önkormányzat		6 581 432	0	6 581 432
6.			0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások		208 381 674	539 102	208 920 776
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	690 000	0	690 000
Duna Projekt		690 000		690 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	690 000	0	690 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	209 071 674	539 102	209 610 776
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközátadások				
1. Háztartásoknak	K5121	36 000	0	36 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		36 000		36 000
2. Vállalkozásoknak	K5121	2 565 600	0	2 565 600
1. Fogorvosi ellátás		2 565 600	0	2 565 600
3. Civil szervezeteknek	K5121	15 917 450	0	15 917 450
1. Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	0	100 000
2. Mozgáskorlátozott E		170 000	0	170 000
3. ATEFITA Alapítvány		300 000	0	300 000

4.	Abdai Lovas Egyesület		400 000	0	400 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		4 900 000	0	4 900 000
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 000 000	0	1 000 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		1 000 000	0	1 000 000
8.	Abdai Egyházközségért A.		0	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		280 000	0	280 000
10.	Polgárör Egyesület		1 200 000	0	1 200 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 000 000	0	1 000 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		220 000	0	220 000
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		5 172 000	0	5 172 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		163 450	0	163 450
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	12 000
17.				0	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen		K511	18 519 050	0	18 519 050
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
I.	Egyéb vállalkozásoknak	K88	0	0	0
1.					0
2.	Civil szervezeteknek	K89	6 003 678	0	6 003 678
1.	ÖTE pályázat önrész		6 003 678		6 003 678
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		K88	6 003 678	0	6 003 678
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		K88	24 522 728	0	24 522 728
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN					
			314 857 943	539 102	315 397 045

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2017. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások		
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2. Szellemi termékek vásárlása		0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	47 437 489
1. Földterületek vásárlása		
1.		
2.		
3.		
2. Telkek vásárlása		0
1.		
3. Épületek vásárlása, létesítése		12 960 000
1. Ingatlan beszerzés Szt.István u.22.	K621	12 960 000
2.		
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	34 477 489
1. Kültér, utak, földutak burkolata (pályázat önrész)		34 375 889
2. Körny.véd.Infrastuktúra fejl.vízrendezés (pályázat önrész)		101 600
3.		
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	12 271 024
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	952 500
1. 2 db számítógép op. Rendszerrel, 1 db laptop		952 500
2.		
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	11 318 524
1. Lombfűvők 2 db		120 000
2. Fűnyírók 2 db		300 000
3. Egyéb szerszámok		150 000
4. Traktor+munkaeszközök		7 500 000
5. Kamera		224 400
6. Iskola felső 1 osztálynyi pad, udvari játék		889 000
7. Védőnő vizsgáló eszközök		1 100 074
8. Közművelődés tüzelő készülék		19 050
9. Sportpálya illemhely		1 016 000
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4. Hangszerek vásárlása		0
4. Járművek vásárlása		
Beruházási kiadások összesen		59 708 513
2. Felújítási kiadások		
1. Ingatlanok felújítása	K71	0
1. Épületek felújítása	K711	0
1.		
2.		
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	0
1.		
2.		
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
1.		
3. Járművek felújítása		0
Felújítási kiadások összesen		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 708 513
3. Tartósan adott kölcsönök		
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000 000
1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000 000
Tartósan adott kölcsönök összesen		2 000 000
4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		61 708 513

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Házi orvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	18,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszédése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		27,00	17,0	44,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft-ban

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	137 221 000
3.	Gépjárműadó	12 000 000
4.	Kamatbevételek	38 000
5.	Üzemeltetésből származó bevétel	241 672
Saját bevételek		149 500 672
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		74 750 336

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2017. évi eredeti	
		Társulás	Intézmény
1. Működési bevételek			
1. Működési bevételek összesen	B4	250	0
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401		
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402		
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
4. Tulajdonosi bevételek	B404		
5. Ellátási díjak	B405		
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
8. Kamatbevételek	B408	250	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
10. Egyéb működési bevételek	B410		
Működési bevételek összesen	B4	250	0
2. Kapott támogatások			
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11		
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	0	0
3. Támogatásértékű bevételek			
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12		
2. Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	6 581 432	0
1. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614		0
2. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615		0
3. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz..	B1616	6 581 432	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 581 432	0
4. Pénzeszköztvételek államháztartáson belülről			
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0	0
1. Felh. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül			
1. Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	0	0
1. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszat.háztartásoktól	B7213		0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	B73		
1. Felhalm. célú pénzeszköztv.nonprofit és egyéb civil szerv.			
2. Felhalm. célú pénzeszköztétel háztartásoktól.			
3. Felhalm. célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
6. Költségvetési bevételek mindösszesen		6 581 682	0
7. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele			
1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele	B813		
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		0	0
8. Központi, irányító szervei támogatás			
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	B816	0	6 551 432
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0
Központi, irányító szervei támogatás összesen	B816	0	6 551 432
9. Finanszírozási bevételek összesen		0	6 551 432
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 581 682	6 551 432

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
1. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	K1	0	4 450 438
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		4 450 438
2. Külső személyi juttatások	K12		0
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	983 394
1. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzáj.adó	K211-K2017		983 394
3. Dologi kiadások	K3	30 250	1 117 600
1. Készletbeszerzések	K31		444 600
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32		110 000
3. Szolgáltatási kiadások	K33	30 250	255 000
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34		150 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		158 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4		
Működési kiadások összesen		30 250	6 551 432
2. Támogatásértékű kiadások			
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
Támogatásértékű kiadások összesen		0	0
3. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	K6		0
2. Felújítások	K7		
3. Tartósan adott kölcsönök	K86		
Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen		30 250	6 551 432
Központi, irányító szervei támogatás			
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	K915	6 551 432	0
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			
Központi, irányító szervei támogatásfolyósítása összesen		6 551 432	0
5. Finanszírozási kiadások összesen		6 551 432	0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 581 682	6 551 432

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	Társulás	4.	Társulás
		Intézmény		Intézmény
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	4 450 438
2.	Intézményi működési bevételek	250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	983 394
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	30 250
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 581 432	Egyéb működési célú kiadások	
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)		Központi ,rányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi ,rányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	6 581 682	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	6 551 432
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	6 551 432	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú beföldői, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	6 551 432
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 551 432	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	6 551 432
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	6 581 682	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	6 581 682
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	6 581 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	6 581 682
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS
ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Megnevezés		Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	6 551 432	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		6 551 432	0
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			6 551 432	0
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			3741.	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	6 551 432
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>				
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen			3811.	0
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</i>				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			3821.	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen			38.	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 551 432	0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám		Σ
		Társulás	Intézmény	
1.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1,0	
2.	Családsegítés	0	1,0	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		-	2,0	2,00

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2017. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
1. Működési bevételek			
1. Működési bevételek összesen	B4	350	8 016 322
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401		
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402		
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
4. Tulajdonosi bevételek	B404		
5. Ellátási díjak	B405		5 272 639
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 423 613
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 320 000
8. Kamatbevételek	B408	350	70
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
10. Egyéb működési bevételek	B410		
Működési bevételek összesen	B4	350	8 016 322
2. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	B51		
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52		
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
4. Részesedések értékesítése	B54		
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0
3. Támogatásértékű bevételek			
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12		
2. Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	196 548 106	0
1. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614		0
2. Működési c. támogatásértékű bevétel elköltönített állami pénza.	B1615		0
3. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	196 548 106	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196 548 106	0
4. Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről			
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0	0
1. Felh. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül			
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73		
1. Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv.			
2. Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.			
3. Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
6. Költségvetési bevételek mindösszesen		196 548 456	8 016 322
7. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele			
1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele	B813		
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		0	0
8. Központi, irányító szervei támogatás			
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	B816	0	196 371 956
Központi, irányító szervei támogatás összesen	B816	0	196 371 956
9. Finanszírozási bevételek összesen		0	196 371 956
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 548 456	204 388 278

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.KÖZNEVELÉSI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
1. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	K1	0	128 292 300
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		126 822 300
2. Külső személyi juttatások	K12		1 470 000
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	30 542 754
1. Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó	K211-K2017		30 542 754
3. Dologi kiadások	K3	176 500	43 406 924
1. Készletbeszerzések	K31		2 909 000
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32		337 800
3. Szolgáltatási kiadások	K33	176 500	30 821 549
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34		460 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		8 878 575
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4		
Működési kiadások összesen		176 500	202 241 978
2. Támogatásértékű kiadások			
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
Támogatásértékű kiadások összesen		0	0
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
1. Működési célú pénzeszközátadások	K511		
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88		
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		0	0
4. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	K6		2 146 300
2. Felújítások	K7		
3. Tartósan adott kölcsönök	K86		
Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	2 146 300
5. Költségvetési kiadások összesen		176 500	204 388 278
Központi, irányító szervei támogatás			
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	K915	196 371 956	0
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			
Központi, irányító szervei támogatásfolyósítása összesen		196 371 956	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		196 371 956	0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		196 548 456	204 388 278

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	Társulás	4.	Intézmény
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	128 292 300
2.	Működési bevételek	350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 542 754
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	176 500
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	196 548 106	Egyéb működési célú kiadások	
6.	- 5-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)		Központi ,rányító szervei támogatás	
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi ,rányító szervei támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	196 548 456	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	202 241 978
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	176 500
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likvidációs hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (mt. Fin.)	196 371 956	Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölesönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)	196 371 956
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	196 371 956	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	196 371 956
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	196 548 456	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	202 241 978
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	196 548 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	202 241 978
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 146 300

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	2 146 300
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon fizemeltetéséből, koncepc.szám.bevétel		Felújítások	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Címzett és céltámogatások		3.-ből: - Felhalmozást célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölsönön visszatérítés		Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevétel Ah kívülről		Kölsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	2 146 300
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 146 300
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 146 300
30.	Költségvetési hiány:	2 146 300	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	2 146 300	Tárgyévi többlet:	-

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Megnevezés		Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	196 371 956	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		196 371 956	0
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			196 371 956	0
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			3741.	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	196 371 956	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>				
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen			3811.	0
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</i>				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			3821.	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen			38.	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			196 371 956	0

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	0
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkek vásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése		0
1.		K621	
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0
1.			
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	2 146 300
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		31 750
1.	Informatikai eszköz		31 750
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	2 114 550
1.	Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti)		
	<i>óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>		1 384 300
	<i>bölcsödei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti</i>		730 250
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4.	Hangszerek vásárlása		0
4.	Járművek vásárlása		
Beruházási kiadások összesen			2 146 300
2.	Felújítási kiadások		
1.	Ingatlanok felújítása	K71	0
1.	Épületek felújítása	K711	0
1.			
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	0
1.			
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
1.			
3.	Járművek felújítása		0
Felújítási kiadások összesen			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 146 300

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Létszámkeret

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés		
		Társulás	Intézmény
1.	Óvodai nevelés	0	36,0
2.	Bölcsődei ellátás	0	6,0
Mindösszesen		0,0	42,0