

	BEVÉTELEK	2017. évi		2017. évi		KIADÁSOK	2017. évi	
		TERV	I. mód	TERV	I. mód			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783	211 767 056				226 330 743	229 933 892
B16	Működési célú átvét. ÁH-n belülről	30 396 216	32 371 290				53 434 899	54 080 144
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	237 873 999	244 138 346				238 552 888	253 827 632
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-				8 055 000	8 055 000
B25	Felhalmozási célú átvét. ÁH-n belülről	-	-				6 200 000	9 954 053
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-				-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-				26 628 500	14 130 000
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók	65 000 000	65 000 000				32 828 500	24 084 053
B35	Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)Értékesítési és forgalmi adók	105 000 000	105 000 000				11 977 900	21 303 680
B34	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000				61 337 600	54 185 960
B35	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	24 000 000	24 000 000				-	-
	(bírság, pótlék)	-	-				-	-
B3	Közhatalmi bevételek	202 000 000	202 000 000				-	-
B4	Működési bevételek	81 624 272	83 922 273				-	-
B5	Felhalmozási bevételek	9 350 000	8 811 340				46 967 317	41 952 147
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-				-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				-	-
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	-	-				-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-				-	-
B73	Egyéb felhalm-í célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				-	-
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	-	-				-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	530 848 271	538 871 959				679 484 847	687 422 508
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-				-	-
B813	Maradvány igénybevétele	156 075 102	155 989 075				7 438 526	-
	Költségvetési főösszeg	686 923 373	694 861 034				679 484 847	687 422 508
B816	Intézmény finanszírozás	256 054 026	258 342 046				256 054 026	258 342 046
B817	Betétek megszüntetése	-	-				-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	942 977 399	953 203 080				942 977 399	945 764 554

	Bevételek	2017. évi terv	2017. I. módosítás		Kiadások	2017. évi terv	2017. I. módosítás	
			ebből: önként vállalt	ebből: önként vállalt			ebből: önként vállalt	ebből: önként vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783		211 767 056	Személyi juttatások	226 330 743		229 933 892
B16	Működési célú átvét. ÁH- n belülről	30 396 216		32 371 290	Munkaadókat terhelő járulékok	53 434 899		54 080 144
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	237 873 999		244 138 346	Dologi kiadás	238 552 888		253 827 632
B3	Közhatalmi bevételek	202 000 000		202 000 000	Ellátottak juttatása	8 055 000		8 055 000
B4	Működési bevételek	81 624 272		83 922 273	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 200 000		9 954 053
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	26 628 500		14 130 000
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről				Egyéb működési célú kiadások	32 828 500		
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Tartalékok	46 967 317		41 952 147
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	156 075 102		155 989 075	Értékpapír vásárlás			
	Finanszírozási célú bevételek			155 989 075	Finanszírozási célú kiadások	46 967 317		41 952 147
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 573 373		686 049 694	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	606 169 347		611 932 868
	Hiány:				Többlet:			
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				Beruházás	11 977 900		21 303 680
B25	Felhalmozási célú átvét. ÁH-n belülről				Felújítás	61 337 600		54 185 960
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
B5	Felhalmozási bevételek	9 350 000		8 811 340	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről				Bér megelőlegezés	7 438 526		7 438 526
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Intézmény finanszírozás	256 054 026		258 342 046
	Intézmény finanszírozás	256 054 026		258 342 046	Finanszírozási célú kiadások	263 492 552		265 780 572
B8	Finanszírozási célú bevételek	256 054 026		267 153 386	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	336 808 052		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 404 026			Többlet:			
	Hiány:				MIND ÖSSZESEN	942 977 399		953 203 080
	MIND ÖSSZESEN	942 977 399		953 203 080				

Kód	BEVÉTELEK	2017. terv	2017. terv			Összesen
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	139 283 767	139 283 767			139 283 767
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 536 073	63 536 073			63 536 073
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	35 693 987	35 693 987			35 693 987
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 110 840	4 110 840			4 110 840
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-			-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-			-
	Beszámítás	-35 146 884	-35 146 884			-35 146 884
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783	207 477 783			207 477 783
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	11 798 400	11 798 400			11 798 400
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenc	18 597 816	18 597 816			18 597 816
	Közcélú foglalkoztatás					1 105 775
						-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	30 396 216	30 396 216			31 501 991
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	237 873 999	237 873 999			238 979 774
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-				-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-			-
	Pályázatok bevételei	-				-
						-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-			-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-			-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (term	-	-			-
B34	Vagyonitípusú adók (építmény, telekadó, komm.adóVagyonit	65 000 000	65 000 000			65 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és fo	105 000 000	105 000 000			105 000 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000			8 000 000
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb ad	24 000 000	24 000 000			24 000 000
	Egyéb bírság					
	Egyéb közhatalmi bev., késedelmi és őnellenőrzési pótlék					
	Szabálysértési pénz és helyszíni bírság					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-			-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	202 000 000	202 000 000			202 000 000
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	3 347 800		3 347 800		3 347 800
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közzemzi továbbssz.)	27 774 024	27 774 024			27 774 024
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	28 247 200	28 247 200			28 247 200
B405	Ellátási díjak	4 740 435		4 740 435		4 740 435
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 863 653	14 679 830	2 183 823		16 863 653
B407	Áfa visszatérülése	-	-			-
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000			20 000
B410	Egyéb működési bevételek	631 160	631 160			631 160
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 624 272	71 352 214		10 272 058	81 624 272
B52	Ingatlanok értékesítése	6 350 000	6 350 000			6 350 000
B54	ASP pályázat	3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Tárgyi eszköz értékesítés					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 350 000	9 350 000			9 350 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-			-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-			-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-			-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-			-
B813	Maradvány igénybevétele	156 075 102	147 882 035	8 193 067		156 075 102
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	686 923 373	668 458 248	8 193 067	10 272 058	688 029 148
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-				-
B813	Maradvány igénybevétele					-
B816	Intézmény finanszírozás	256 054 026		116 926 035	139 127 991	256 054 026
B817	Betétek megszüntetése	-				-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	942 977 399	668 458 248	116 926 035	139 127 991	944 083 174

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	MIND ÖSSZESEN
		2017. évi terv		2017. évi terv	2017. évi terv
K1	Személyi juttatások	46 366 670	90 441 675	89 522 398	226 330 743
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 255 648	21 191 677	21 987 574	53 434 899
K3	Dologi kiadás	187 177 061	13 485 750	37 890 077	238 552 888
K4	Ellátottak juttatásai	8 055 000	-	-	8 055 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000	-	-	6 200 000
K508	Működési költségnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	26 628 500	-	-	26 628 500
	Működési kiadások összesen	284 682 879	125 119 102	149 400 049	559 202 030
K6	Beruházás	11 977 900	-	-	11 977 900
K7	Felújítás	61 337 600	-	-	61 337 600
K86	Felhalmozási költségnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	73 315 500	-	-	73 315 500
K512	Tartalék	46 967 317	-	-	46 967 317
K916	Bérmegelőlegzés	7 438 526	-	-	7 438 526
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 404 222	125 119 102	149 400 049	686 923 373
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	256 054 026	-	-	256 054 026
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	668 458 248	125 119 102	149 400 049	942 977 399

Létszám (fő)	12	24	29	65
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2017. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			18,76	85 920 800
				0
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok				11 332 860
Közvilágítás fenntartásának támogatása				8 512 000
Köztemető fenntartás támogatása				858 567
Közutak fenntartásának támogatása				3 670 590
Település üzemeltetés támogatása				24 374 017
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				9 736 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				981 750
Üdülöhelyi feladatok támogatása				18 271 000
beszámítás				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			139 283 767
Óvodai nevelés				
Óvodapedagógusok elimert létszáma 8 hó			9,40	28 011 373
közvetlen segítők			7	8 400 000
működtetés			103	5 610 067
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos			9	343 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó			9,00	13 409 700
közvetlen segítők			7	4 200 000
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás				
működtetés			100	2 723 333
Alapfokozatú végzetts.pedag.			2	837 800
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		63 536 073
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)			6	9 269 760
Gyermekétkeztetés támogatása				15 238 427
II.	Kedvezményes étkezés			24 508 187
Pénzbeli szociális feladatok				5 358 000
Falugondnok, tanyagondnok				1875000
Bölcsődei ellátás			8	3 952 800
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			11 185 800
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása				4 110 840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Beszámítás (elvonás)				-35 146 884
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				207 477 783

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2017.	ebből: önként vállalt feladat
	Beruházások:		
	Fogorvos röntgen, tartozékok	2 000 000	
	ASP informatikai rendszer	6 000 000	
	Ingatlan vásárlás Dilek	3 000 000	
	Projekt előkészítése Optimum term kft	317 500	
	Mj Kanizsa Cons.Kft közvilágítási pály.közbesz.elj.	660 400	
	Evangélikus Egyház földterület		
	Járda, út engedélyezése		
	Kamerarendszer, riasztó		
	Önkormányzat HIFI		
	Tocsa kisértékű tárgyeszközök		
	Napelempark szakértői hozzájárulás		
	Víz tisztító-gép óvoda		
	Alló csikgyűjtő		
	Szakértői díj		
	AFA		
	Összes beruházás:	11 977 900	
	Felújítások:		
	Konyha-ablakok föliázása, kerékpártároló	1 000 000	
	SPL Hungária Kft közbeszerzési díj konyha pályázat	355 600	
	Rendezési terv	7 000 000	
	Óvoda világítás teljes felújítás és utómunkái	2 800 000	
	Pozsonyi u. 2. Egészségügyi Centrum kialakításának	230 000	
	Stettni energiaellátás	500 000	
	Fő utcai járda felújítás	12 800 000	
	Ut (Ady, Árpád, Veres, Bartók)	27 700 000	
	Polgármesteri Hivatal felújítása	5 102 000	
	Temetőben Umafal építése	2 000 000	
	TOCSA fűtési főcső felújítás	1 850 000	
	Német Tájház Tetőszerkezet		
	Ablakcsere Árpád u.13.		
	Szigethy Attila tér felújítása		
	GT VILL közvilágítás		
	Közműegyeztetői alpdíj, megosztás közvilágítás		
	Összes felújítás:	61 337 600	
	2017-re tervezett összes beruházás és felújítás:	73 315 500	

0 v a t	ONKORMANYZAT	2017.évi terv	ebből:		2017. évi I. módosítás	2017. évi teljesítés
			önként vállalt	feladat		
K110	Alpillemlények, pótlékok, illemlény-, keresekiegészítés	33 938 770	-	-	28 044 735	17 561 097
K110	Jutalom	2 534 550	-	-	1 986 150	-
K110	Céltuttatás, prémium	-	-	-	-	-
K110	Tulajna, helyettesítés	-	-	-	112 381	112 381
K110	Jubileumi jutalom	-	-	-	1 676 250	1 601 750
K110	Béren kívüli juttatások	1 825 250	-	-	-	-
K110	Ruházati költségtérítés	-	-	-	368 000	114 568
K110	Közlekedési költségtérítés	1 355 100	-	-	156 000	288 670
K111	Egyéb költségtérítés	156 000	-	-	374 086	19 678 466
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	-	-	32 717 602	4 945 513
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	39 829 670	-	-	14 129 300	788 846
K121	Választott tisztviselők juttatásai	5 661 000	-	-	876 000	353 536
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. jutt.	876 000	-	-	903 520	6 087 895
K123	Egyéb külső személyi juttatások (premiun évek, egysz.fogl.rept)	-	-	-	15 908 820	25 766 361
K12	Külső személyi juttatások	6 537 000	-	-	48 626 422	5 734 940
K1	SEMEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	46 366 670	-	-	9 735 756	349 670
K21	Szociális adó	9 634 767	-	-	403 610	65 020
K24	EHO	303 610	-	-	417 271	358 105
K25	Táppénz hozzájárulás	-	-	-	10 621 657	6 452 947
K27	Kifizetési adó (szja)	317 271	-	-	820 000	452 428
K2	MUNKADÓKAT TERHELO JAR., ADOK	10 255 648	-	-	785 000	454 672
K311	Gyójszer, vegyszer	820 000	-	-	1 605 000	907 100
K311	Könyv, folyóirat, lev.-t segítő információhordozó	820 000	-	-	-	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 605 000	-	-	410 000	92 722
K312	Elelmiszér	-	-	-	160 000	160 000
K312	Indószér, nyomtatvány	410 000	-	-	850 000	391 562
K312	Készletki tárgyi eszköz	160 000	-	-	480 000	280 000
K312	Üzemanyag	850 000	-	-	1 810 000	1 225 939
K312	Munkaruh., védőeszköz	1 810 000	-	-	3 710 000	1 990 223
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	3 810 000	-	-	5 315 000	2 897 323
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 415 000	-	-	464 000	221 850
K31	KESZLETBESZERZÉS	474 000	-	-	1 300 000	681 614
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	1 764 000	903 464
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 190 000	-	-	45 316 672	15 439 836
K 322	Internet díja	-	-	-	50 000	41 671
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 664 000	-	-	2 655 500	1 180 817
K331	Köztisztviselői díjak (szj., áram, víz)	44 777 672	-	-	8 724 249	1 662 607
K332	Vásárolt élelmiszér	-	-	-	-	-
K333	Bérlési díjak	2 655 500	-	-	-	-
K334	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások	5 222 372	-	-	-	-
K335	Közvetített szolgáltatások	10 375 000	-	-	83 590 256	30 582 318
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számú szelle	63 198 300	-	-	140 336 658	48 907 249
K 337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hóelt., fahum, bank	126 228 844	-	-	550 000	23 467
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	550 000	-	-	-	-
K341	Küldetés kiadások	-	-	-	-	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	600 000	-	-	550 000	23 467
K343	Reprezentáció	1 150 000	-	-	-	-
K34	KIKÜLDÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 750 000	-	-	550 000	23 467
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	35 489 217	-	-	36 380 948	12 475 092
K352	Pfizetendő általános forgalmi adó	16 850 000	-	-	16 850 000	6 177 000
K353	Kamatkiadások	-	-	-	391	391
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	380 000	-	-	212 672	212 672
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándék bízt., kés.kamat)	52 719 217	-	-	53 644 011	18 865 155
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD	187 177 061	-	-	201 609 669	71 596 658
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	8 055 000	-	-	8 055 000	3 897 458
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000	-	-	9 954 053	5 828 925
K508	Működési költséghnyújtás ÁH-kivülre	-	-	-	14 130 000	2 340 994
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	26 628 500	-	-	41 952 147	-
K512	Tartalékok	46 967 317	-	-	66 036 200	8 169 919
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	79 795 817	-	-	21 303 680	7 584 145
K6	BEVÁZÁSOK	11 977 900	-	-	54 185 960	9 046 533
K7	FELÜTTÁSOK	61 337 600	-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K912	Beírtól értékpapir vásárlás	404 965 696	-	-	410 438 588	132 514 021
K915	Intézmény finanszírozás	7 438 526	-	-	258 342 046	130 083 166
K916	Bérszámvetés	412 404 222	-	-	7 438 526	7 438 526
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	-	-	-	417 877 114	139 952 547
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	139 283 767	-	-	104 310 492	54 324 790
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatok támogatása	63 536 073	-	-	65 705 330	34 140 459
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekéktart. fa tám.	35 693 987	-	-	36 565 986	19 432 872
B114	Települési önk.kulturális feladatok támogatása	4 110 840	-	-	4 468 209	2 495 005
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)	-	-	-	717 039	717 039
B116	Helyi önkormányzatok költségző támogatása (kompenzáció)	35 146 884	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783	-	-	211 767 056	111 110 165
	Közös hitvétel feltétoz. átvett pénzeszköz Önk-öl	-	-	-	1 105 775	1 105 775
	Közélt. foglalkoztatás	11 798 400	-	-	11 798 400	6 189 500
	OEK-öl átvett pénzeszköz	18 597 816	-	-	19 467 115	17 462 898
B16	Pénzeszköz átvétel Levél-Beszerve	30 396 216	-	-	32 371 290	24 758 173
B1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülröl	237 873 959	-	-	244 138 346	135 868 338
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRÖL	-	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-
B34	Vagyonri típusú adók (épinény, telekadó)	65 000 000	-	-	65 000 000	45 470 739
B351	Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	105 000 000	-	-	105 000 000	103 726 080
B354	Gépjárműadó	8 000 000	-	-	8 000 000	5 637 747
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója, idegenforgalmi adó)	24 000 000	-	-	24 000 000	16 351 156
	Egyéb bírság	-	-	-	-	339 000
	Egyéb köznevelési bev.	-	-	-	-	146 752
	Stabilitásértési pénz és helyszíni bírság	-	-	-	-	69 222
B3	KÖZHAZALMI BEVÉTELEK	202 000 000	-	-	202 000 000	172 060 016
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-	984 073
B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 774 024	-	-	27 977 551	9 057 014
B403	Közvetített szolgáltatások	28 247 200	-	-	28 878 360	14 534 266
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-	-	-	-	-
B405	Ellátási díjak	14 679 830	-	-	16 029 830	6 558 600
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
B407	Fordított áfa	20 000	-	-	20 000	4 396
B408	Kamatbevételek	631 160	-	-	685 225	1 519 026
B410	Egyéb működési bevételek	71 352 214	-	-	73 590 966	32 657 375
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 350 000	-	-	5 000 000	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
B54	Egyen tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	-	-	3 811 340	3 279 360
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 350 000	-	-	8 811 340	11 090 700
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülröl	-	-	-	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülröl	-	-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRÖL	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	38 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülröl	-	-	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRÖL	520 576 213	-	-	528 540 652	351 714 429
B812	Hitelbehív	-	-	-	-	-
B813	Mareadvány igénybevétele	147 882 035	-	-	147 678 508	147 678 508
B816	Intézmény finanszírozás	256 054 026	-	-	-	-
B817	Betétek megszüntetése	924 512 274	-	-	676 219 160	499 392 937
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	-	-	-	-	-
	Létszám (fő)	12	-	-	-	-

R o v a t	ÓVODA	2017.évi terv	2017. évi mód. Ei	2017. évi teljesítés
K.1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	76 831 946	76 591 031	42 047 428
K.1102	Jutalom	6 232 768	6 232 768	
K.1103	Céljuttatás, prémium			
K.1104	Túlóra, helyettesítés			
K.1106	Jubileumi jutalom	903 303	903 303	
K.1107	Béren kívüli juttatások	4 321 261	4 321 261	2 756 964
K.1108	Ruházati költségterítés			
K.1109	Közlekedési költségterítés	285 120	285 120	64 000
K.1110	Egyéb költségterítés	348 000	348 000	
K.1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		1 137 217	685 338
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 922 398	89 818 700	45 553 750
K.121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K.122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	600 000	600 000	157 057
K.123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			
K12	Külső személyi juttatások	600 000	600 000	157 057
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 522 398	90 418 700	45 710 807
K.21	Szociális adó	18 494 963	18 698 033	8 296 300
K.24	EHO ,Relab. Hozzájárulás (1663875,-)	2 377 747	2 377 747	485 410
K.25	Táppénz hozzájárulás	350 000		38 173
K.27	Kifizetői adó (szja)	764 864	764 864	520 071
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 987 574	22 190 644	9 339 954
K.3111	Gyógyszer, vegyszer	45 000	45 000	16 858
K.3112	Könyv, folyóirat, tev.-segítő információhordozó	288 000	288 000	39 288
K.311	Szakmai anyag beszerzés	1 550 000	1 550 000	364 543
	Szakmai anyagok beszerzése	1 883 000	1 883 000	420 689
K.3121	Élelmiszer	13 902 025	13 784 003	6 608 713
K.3122	Irodaszer, nyomtatvány	560 000	560 000	150 461
K.3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K.3124	Üzemanyag			
K.3125	Munkaruha, védőeszköz	767 000	767 000	445 400
K.3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 010 000	2 010 000	640 800
K.312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 239 025	17 121 003	7 845 374
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	19 122 025	19 004 003	8 266 063
K.321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	2 377
K.322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	226 000	226 000	19 088
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	426 000	426 000	21 465
K.331	Közüzemi díjak (áram, víz)	1 200 000	6 744 805	2 885 552
	Gázdíj	5 500 000		
	Vásárolt élelmiszer		118 022	105 457
K.333	Bérleti díjak			
K.334	Karbantartás, kiszállítási szolgáltatások			
K.335	Közvetített szolgáltatások	329 400	329 400	188 000
K.336	Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások (közszolg, száml.szellemi)			
K.337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkacél., bank)	4 287 000	4 287 000	2 243 264
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 316 400	11 479 227	5 222 273
K.341	Kiküldetési kiadások	260 000	260 000	57 049
K.342	Reklám és propaganda kiadások			
K.343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	260 000	260 000	57 049
K.351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 765 652	6 777 447	2 888 227
K.352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K.353	Kamatkiadások			
K.354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K.355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		2 649	1 129
K35	KÖLÖNLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	6 765 652	6 780 096	2 889 356
K3	DOLOGI KIADÁSOK	37 890 077	37 949 326	16 456 206
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K.506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K.508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			
K.511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K.512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K.86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K.87	Lakásépítés támogatása			
K.88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 400 049	150 558 670	71 506 967
K.912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K.916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	149 400 049	150 558 670	71 506 967
	Működési bevételek			
B.401	Vendégétkezés	2 606 400		
B.402	Bölcsődei étkezés	280 600		
B.403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak	2 909 495		
B.405	Óvodai étkezési díjak	1 550 340		
B.405	Alkalmazottak térítése	741 400		
B.406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 183 823		
B.407	Áfa visszatérítése			
B.408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 272 058	10 331 307	4 390 574
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 272 058	10 331 307	4 390 574
B.812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B.813	Maradvány igénybevétele			1 032 251
B.816	Intézmény finanszírozás	139 127 991	140 227 363	68 003 341
B.817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	149 400 049	150 558 670	73 426 166
	Létszám (fő)	29		

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 030	81 624 272
Állami támogatás	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 189 815	17 289 818	207 477 783
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 163	6 350 000
Támogatásértékű működési bevételek	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	30 396 216
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Iparüzési adó	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	105 000 000
Gépjármű adó	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
Idegenforgalmi, kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
Intézményfinanszírozás	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19 970 292	239 643 438
Pénzmaradvány	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 264	156 075 102
Vagyoni típusú adók	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 674	65 000 000
Bevételek összesen:	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 113 899	77 213 922	926 566 811
Kiadások													
Személyi juttatások	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 898	226 330 743
Járadékok	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 911	53 434 899
Dologi jellegű kiadások	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 411	238 552 888
Ellátottak juttatásai	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	8 055 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 674	6 200 000
Működési célú pe átadás ÁH k.	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 038	26 628 500
Beruházás	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 162	11 977 900
Felújítás	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 463	61 337 600
Bérmegelőlegzés	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 879	7 438 526
Intézményfinanszírozás	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 292	239 643 438
Tartalék	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 944	46 967 317
Kiadások összesen:	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 922	926 566 811

2017. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	103	220	243	5 506 380	1 032 825	6 539 205
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				5 506 380	1 032 825	6 539 205
Iskolás gyermek napközis alsós	45	185	303	2522475	482297	3 004 772
Iskolás gyermek napközis felsős	24	185	346	1 536 240	293 729	1 829 969
Menza alsós	27	185	197	984 015	188 143	1 172 158
Menza felsős	19	185	225	790 875	151 215	942 090
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.				5 833 605	1 115 384	6 948 989
					2065650	2 065 650
Bölcsődés gyermek	12	230	244	673 440	128 762	802 202
Bölcsődés gyerekek össz.	12	230	244	673 440	128 762	802 202
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	337	741 400	141 755	883 155
				-	-	-
Vendég étkezés	20	240	239	1 147 200	183 552	1 330 752
				-	-	-
Kiadások összesen				13 902 025	2 602 278	16 504 303
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	29	220	243	1 550 340	418 592	1 968 932
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	75	221	243		-	-
Óvodás összesen				1 550 340	418 592	1 968 932
Iskolás gyermek napközis alsós	18	185	303	1 008 990	272 427	1 281 417
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	6	185	152	168 720	45 554	214 274
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	21	185	303		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	3	185	346	192 030	51 848	243 878
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	3	185	173	96 015	25 924	121 939
Iskolás gyermek napközis felsős 75%	1	185	87	16 095	4 346	20 441
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	17	185	306		-	-
Menza alsós gyermek	18	185	197	656 010	177 123	833 133
Menza alsós gyermek 50%	8	185	99	146 520	39 560	186 080
Menza alsós gyermek ingyenes	1	185	197		-	-
Menza felsős gyermek	11	185	225	457 875	123 626	581 501
Menza felsős gyermek 50%	8	185	113	167 240	45 155	212 395
Menza felsős gyermek ingyenes	3	186	225		-	-
Iskolás összesen				2909495	785 564	3 695 059
				-	-	-
Bölcsődés gyermek	5	230	244	280600	75762	356 362
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	7	235	244		-	-
Bölcsődés összesen	12			280 600	75 762	356 362
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	337	741 400	200 178	941 578
				-	-	-
				-	-	-
Vendég étkezés	20	240	543	2 606 400	703 728	3 310 128
				-	-	-
Bevételek összesen				8 088 235	2 183 823	10 272 058

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2017.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	149 400 049
3 1 1	Önkormányzat	412.404.222
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	125 119 102

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2017.

LÉTSZÁM

14. melléklet

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat		Közalkalmazott	
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			29	29
Közös Önkormányzati Hivatal		24		24
Önkormányzat	6	1	6	13
Összesen:	6	25	35	66

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2017	2018	2019	2020
Intézményi működési bevétel	81 624 272	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	18 597 816	19 000 000	19 000 000	19 000 000
OEP finanszírozás	11 798 400	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Állami támogatás	207 477 783	198 161 174	198 161 174	198 161 174
	0			
Működési bevételek összesen	319 498 271	314 161 174	314 161 174	314 161 174
Ingtatlan értékesítés	6 350 000	5 000 000	5 000 000	500 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	3 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Felhalmozási bev. összesen	9 350 000	20 000 000	20 000 000	15 500 000
Helyi adók	202 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000
Iparűzési adó	105 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Építmény adó	23 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Telekadó	42 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Gépjármű adó	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kommunális adó	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pénzmaradvány	156 075 102	85 000 000	85 000 000	85 000 000
int.finanszírozás	239 643 438	245 000 000	245 000 000	245 000 000
Bevételek összesen	926 566 811	839 161 174	839 161 174	834 661 174

Kiadások	2017	2018	2019	2020
Személyi juttatások	226 330 743	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Járulékok	53 434 899	52 000 000	52 000 000	52 000 000
Dologi kiadások	238 552 888	212 000 000	212 000 000	218 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	8 055 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	26 628 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bérmegelőlegezés	7 438 526			
Fejlesztési kiadások	73 315 500	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Intézményfinanszírozás	239 643 438	245 000 000	245 000 000	245 000 000
Tartalék	46 967 317	39 461 174	39 461 174	48 961 174
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	926 566 811	839 161 174	839 161 174	834 661 174

R o y a l	Közös Önkormányzati Hivatal	2017.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	74 102 249	
K1102	Jutalom	6 947 735	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	2 001 015	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 426 852	
K1108	Ruházati költségterítés	2 300 000	
K1109	Közlekedési költségterítés	1 330 000	
K1110	Egyéb költségterítés	281 984	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 389 835	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	51 840	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	51 840	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	90 441 675	-
K21	Szociális adó	18 814 638	
K24	EHO	973 304	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	1 203 735	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 191 677	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	600 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	610 000	-
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	210 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 025 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 735 000	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 345 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 230 000	
K332	Vásárolt élelmezés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	700 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	800 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	4 500 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 230 000	
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 760 750	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 760 750	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 485 750	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belüire		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 119 102	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	125 119 102	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölcsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
	Egyéb működési bevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	8 193 067	
B816	Intézmény finanszírozás	116 926 035	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	125 119 102	-
	Létszám (fő)	24	