

Nógrádszakál Községi Önkormányzat  
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2017. évi terve a 2016. évi XC. törvény 2.számú melléklete alapján**

Jogcím	Állami támogatás 2017. év	
<b>I. 1. b</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása</b>	
I. 1. ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	2 114 040
I. 1. bb	Közvilágításfenntartásának támogatása	2 656 000
I. 1. bc	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	920 736
I. 1. bd	Közutak fenntartásának támogatása	1 829 620
		<b>7 520 396</b>
I. 1. c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I. 1.	I. 1. jogcímekhez kapcsolódó Kiegészítés	4 510 097
		<b>9 510 097</b>
I. 1. d	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
<b>I. 1.</b>	<b>Települési ÖK. működésének tám. beszámítás és kieg. után</b>	<b>17 038 143</b>
II. 2.	Óvoda működtetési támogatás	21 147 170
III. 2.	Szociális feladatok támogatása	9 406 885
	Biztoskezdet Gyerekház	6 245 115
		<b>15 652 000</b>
III. 3. c (1)	Szociális étkeztetés	166 080
III. 5. a.	Elismert dolgozók bértámogatása	3 525 120
III. 5. b.	Gyermek étkeztetés üzemeltetési támogatása	1 229 846
		<b>4 754 966</b>
III. 5. c.	Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	4 074 360
III.	Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étk. feladatainak támogatása	<b>24 647 406</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>62 832 719</b>
IV. 1. d.	Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
<b>I - IV.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>64 032 719</b>

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat  
2017. évi költségvetése**

**BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 038 143
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 147 170
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	24 647 406
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>64 032 719</b>
8.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>64 032 719</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
10.	Jövedelemadók	B31	
11.	Vagyonitípusú adók	B34	1 359 000
12.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 805 000
13.	Gépjárműadók	B354	987 000
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
15.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	569 000
17.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>4 720 000</b>
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 258 793
19.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	222 132
20.	Ellátási díjak	B405	688 242
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	470 115
22.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 639 282</b>
23.	Ingatlanok értékesítése	B52	
24.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	20 302 681
26.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	
	Működőképesség megőrzése pály. tám.		3 490 321
	<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1 - B7</b>	<b>97 185 003</b>

Nógrádszakál Községi Önkormányzat  
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat  
2017. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 800 620
2.	Közlekedési költségtérítés	K1109	494 140
3.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>22 294 760</b>
4.	Külső személyi juttatások	K12	7 800 700
5.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>30 095 460</b>
6.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 402 570</b>
7.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	192 559
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 015
9.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 692 574</b>
10.	Kommunikációs szolgáltatások (internet)	K32	358 673
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3422	327 797
12.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>686 470</b>
13.	Közüzemi díjak	K331	5 548 096
14.	Vásárolt étkezés	K332	7 505 244
15.	Bérelti és lízing díjak	K333	
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	889 882
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 752 232
19.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>16 743 454</b>
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
21.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	
22.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 402 064
23.	Egyéb dologi kiadások	K355	337 052

Nógrádszakál Községi Önkormányzat  
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
24.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 739 116</b>
25.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>25 126 843</b>
26.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
27.	Lakhatási támogatással kapcsolatos ellátások	K45	5 894 400
28.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 485
29.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>9 496 885</b>
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre )	K506	237 960
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 912 901
32.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K506</b>	<b>3 150 861</b>
33.	Beruházások	K6	600 000
34.	Felújítások	K7	3 165 215
35.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>3 765 215</b>
36.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	21 147 170
	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K91</b>	<b>21 147 170</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1 - K8</b>	<b>97 185 003</b>

**Nógrádsszakál Községi Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	21 147 170
4.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	
	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>21 147 170</b>

Nógrádszakál Játék Óvoda  
3187 Nógrádszakál Dózsa Gy. út

## K1 - K8. Költségvetési kiadások

Költségvetés a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzata

Megnevezés		Adatok Ft-ban
		Eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	14 723 216
Külső személyi juttatások (K12)	K12	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>14 723 216</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>3 234 388</b>
Készletbeszerzés (K31)	K31	700 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	139 235
Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	1 602 588
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	747 743
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>3 189 566</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	
Beruházások (K6)	K6	
Felújítások (K7)	K7	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		<b>21 147 170</b>

## B8. Finanszírozási bevételek

Költségvetés a B8. Finanszírozási bevételek előirányzata

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	
Maradvány igénybevétele (B813)	B813	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	21 147 170
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	B82	
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>21 147 170</b>

**Önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai**  
**Önkormányzat által irányított költségvetési szervekhez valamint az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók szerinti bontásban**

Kormányzati funkció	Leírás	Kormányzati funkciók címszáma	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Utasítási kódok	Támogatás	Műk. költségvetés értékesítés	Műk. költségvetés célú kiadás	Összesen
091110	4 fő	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14 723 216	3 234 388					17 957 604
091140		Óvodai ellátás működtetési feladatai			3 189 566				3 189 566
<b>Nógrádszékai Általános Iskola</b>			<b>14 723 216</b>	<b>3 234 388</b>	<b>3 189 566</b>				<b>21 147 170</b>
011130	5 fő	Önkormányzati jogalkotás	6 845 500	1 381 754	4 245 196	2 912 901		3 765 215	19 150 566
013320		Köztemető-fenntartás és -működtetés			920 736				920 736
043350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatok			138 132				138 132
048030		Támogatási célú finanszírozási műveletek				21 147 170			21 147 170
041233		Közhasznú foglalkoztatás	18 295 910	2 066 771					20 362 681
042180		Állategészségügyi tevékenység			279 396				279 396
456160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			1 829 620				1 829 620
051030		Nem vesz hulladék begyűjtése száll.			784 000				784 000
064010		Közvilágítás			2 656 000				2 656 000
066010		Zöldterület kezelés			127 000				127 000
066020		Város és községüzemeltetés			2 429 608				2 429 608
072111		Házorvosi szolgálat			250 864				250 864
072112		Házorvosi ügyeleti ellátás				237 960			237 960
082010		Kultúra, igazgatás			319 818				319 818
082042		Könyvtári állomány gyarapítása			151 787				151 787
082044		Könyvtári szolgáltatások	955 200	231 450					1 186 650
084031		Civil szervezetek támogatása			4 585 539				4 585 539
086015		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben				90 000			90 000
103010		Ehynyű személyek hátramaradványainak támogatás							
104040		Biztos Kezdet Gyerekház	3 998 850	782 595	1 463 870				6 245 315
104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			4 074 360				4 074 360
106020		Lakhatással kapcsolatos támogatás				9 406 885			9 406 885
107051		Szociális étkeztetés			246 080				246 080
900080		Munkahelyi étkeztetés			615 226				615 226
107060		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások							
		Gyermekek napközbeni ellátása							
<b>Összesen</b>	<b>9 fő</b>		<b>30 096 460</b>	<b>4 402 570</b>	<b>25 128 843</b>	<b>33 784 816</b>		<b>3 765 215</b>	<b>97 185 903</b>
		<b>Önkormányzat Összesen</b>							
		<b>Különleges célok összesen</b>	<b>44 818 876</b>	<b>7 535 868</b>	<b>28 316 409</b>	<b>33 784 816</b>		<b>3 765 215</b>	<b>118 332 172</b>

Nógrádszakál Községi Önkormányzat  
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Játék Óvoda	Önkormányzat Összesen
Alapilletmények K1101	17 976 030	14 076 100	32 052 130
Illetménykiegészítések (10%) Ktv. Szerinti K1101			-
Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101			-
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		331 500	331 500
Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101			-
Céljuttatás K1103			-
Étkezési hozzájárulási K1107			-
Teljesítményhez kötött jutalom			-
Végkielégítés			-
Jubileumi jutalom K1106			-
Rekreációs hozzájárulás K1107			-
Megbízási díjak (Állományba nem tartozók)	1 255 200	70 000	1 325 200
Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103			-
Közlekedési költségtérítés K1109	494 140	245 616	739 756
Egyéb költségtérítés K1110			-
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113			-
Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	200 000		200 000
Béren kívüli juttatás			-
Reprezentáció K123			-
Egyéb külső személyi juttatás K123			-
Választott tisztségviselők juttatása	6 345 500		6 345 500
<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>25 270 870</b>	<b>14 723 216</b>	<b>40 994 086</b>
Cafeteria járuléka K24, K27			
<b>Munkaadót terhelő járulékok: K21</b>	<b>4 402 670</b>	<b>3 234 388</b>	<b>7 636 958</b>

Nógrádszakál Községi Önkormányzat feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		
		Önkormányzat	Jutak Orszo	Önkormányzat összesen
1.	Vásárolt élelmiszer	238 720		238 720
2.	Gyógyszer			-
3.	Vegyszer			-
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	696 000	50 000	746 000
5.	Könyv beszerzés	144 559		144 559
6.	Folyóiratbeszerzés K311			-
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312			-
8.	Tűzelőanyag beszerzése			-
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	526 990		526 990
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	48 000	40 000	88 000
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K64			-
12.	Egyéb gép beszerzés K312		354 520	354 520
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312		40 000	40 000
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok stb.) K312	30 000	100 000	130 000
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb.) K322	327 797	109 235	437 032
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (üzfal, szerver)	358 673	30 000	388 673
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja, vagyon kataszter, Szociális támogatások rendszere stb.) K322	146 184		146 184
18.	Vásárolt élelmiszer	7 505 244		7 505 244
19.	Bérelti és lízing díjak			-
20.	Szállítási szolgáltatás			-
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1 173 590	625 089	1 798 679
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	3 669 617	118 818	3 788 635
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)			-
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	865 137		865 137
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336		24 000	24 000
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	889 882	300 000	1 189 882
27.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások (postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	786 406	43 200	829 606
28.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549			-
29.	Vásárolt közszolgáltatások K336			-
30.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg.díj) K355	329 052		329 052
31.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			-
32.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése			-
33.	Belföldi kiküldetés K341			-
34.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355			-
35.	Számlázott szellemi tevékenység			-
36.	Szolgáltatás vásárlás	1 988 728		1 988 728
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, K67	5 402 064	629 725	6 031 789
		25 129 843	2 382 507	27 591 430

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat költségvetése 2017. év**

**Kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>44 818 676</b>
2.	Önkormányzat	30 095 460
3.	Óvoda	14 723 216
5.	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>7 636 958</b>
6.	Önkormányzat	4 402 570
7.	Óvoda	3 234 388
9.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 316 409</b>
10.	Önkormányzat	25 126 843
11.	Óvoda	3 189 566
13.	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>9 496 885</b>
14.	Önkormányzat	9 496 885
15.	Óvoda	-
16.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>3 150 861</b>
17.	Önkormányzat	3 150 861
18.	<b>Beruházás</b>	<b>600 000</b>
19.	Önkormányzat	600 000
20.	Óvoda	-
22.	<b>Felújítás</b>	<b>3 165 215</b>
23.	Önkormányzat	3 165 215
24.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>-</b>
25.	Önkormányzat	-
26.	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>21 147 170</b>
27.	Önkormányzat	21 147 170
28.	<b>Külsős pénzeszköz</b>	<b>116 332 170</b>

<b>Bevételek</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Önkormányzat működési támogatása	57 787 604
	Biztoskezdnet Gyerekház	6 245 115
2.	Egyéb műk. célú tám áht-n belül	20 302 681
3.	Közhatalmi bevételek	4 720 000
4.	Működési bevételek	4 639 282
5.	Önkormányzat	4 639 282
6.	Óvoda	
8.	Finanszírozási bevételek	
9.	Önkormányzat	
10.	Óvoda	21 147 170
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
12.	Működőképesség megőrzése pály. tám.	3 490 321
12.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>116 332 173</b>

Nógrádszakál Községi Önkormányzat  
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Fő mérleg

adatok Ft-ban

Bevétel	2017. évi eredeti előirányzat	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1. Intézményi működési bevételek	4 639 282	1. Személyi juttatások	30 095 460
2. Közhatalmi bevételek	4 720 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 402 570
3. Önkormányzatok működési támogatása	64 032 719	3. Dologi kiadások	25 126 843
4. Támogatásértékű működési bevételek		4. Működési célú pe. Átadás	3 150 861
5. Működési célú pénzeszközátvétel	20 302 681	5. Támogatásértékű műk.kiad.	
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6. Szociális célú támogatás	9 496 885
7. ÁFA visszatérülés		7. Kölcsönök nyújtása	
		8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>93 694 682</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>72 272 619</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	600 000
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	3 165 215
3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5. Felh.ÁFA visszatérülés			
6. Felh.célú kölcsönök visszat.			
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3 765 215</b>
		<b>Általános tartalék működési célra</b>	
<b>Felhalmozási többlet</b>		<b>Céltartalék működési célra</b>	
		<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>	
<b>Működési célú hitel</b>		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú hitel</b>			
<b>Forgatási célú belföldi értékp.beváltása</b>			
<b>Maradvány igénybevétele működési célra</b>			
<b>Finanszírozási bevétel</b>		<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>21 147 170</b>
<b>Működőképesség megőrzése pály. tám.</b>	<b>3 490 321</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>97 185 003</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>97 185 003</b>

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat Előirányzatfelhasználási ütemterv  
2017.**

Megnevezés	Tervadatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
Intézményi működési bevételek	4 639 282	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386605	4639282
Önkorm. sajátos működési bevétele	4 720 000			2360000						2360000				4720000
Önkormányzat költségvetési támogatása	64 032 719	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336059	64032719
Műk. célú támogatás értékű bevétel	20 302 681	10151341	10151340											20302681
Támogatás értékű működési bevétel	3 490 321		3490321											3490321
Sajátos felhalmozási és tőke (ell. bevétel)														
Támogatási kölcsön visszatérülése														
Befektetési célú értékpapír értékesítése														
Működési célú pénzmegmaradvány														
Felhalmozási célú pénzmegmaradvány														
<b>Bevételek előirányzat összesen</b>	<b>87 185 903</b>	<b>10 074 008</b>	<b>10 304 320</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 904</b>	<b>87 185 903</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	30 095 460	10 131 251	10 131 251	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 294	30 095 460
Munkaadókat terhelő járulékok	4 402 570	1 203 035	1 203 035	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	4 402 570
Dologi kiadások	25 126 843	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 910	25 126 843
Működési célú pénzeszköz átadás	3 150 861	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 571	262 570	3 150 861
Támogatás értékű működési kiadás	21 147 170	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 266	21 147 170
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 496 885	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 408	9 496 885
Működési céltartalék														
Felújítás	3 165 215						905 708	905 708	2 259 507					3 165 215
Beruházás	600 000					600 000								600 000
<b>Kiadások előirányzat összesen</b>	<b>87 185 903</b>	<b>10 344 492</b>	<b>10 344 492</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 907</b>	<b>9 192 909</b>	<b>87 185 903</b>