

Erdősmecske Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	50 017	5 063	55 080
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 404	1 000	17 404
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 002	133	20 135
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 411	-14	12 397
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok (REKI)	B115		3 944	3 944
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 030	-2 284	16 746
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkormányzatok költségvetési szervétől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	19 030	-2 284	16 746
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	69 047	2 779	71 826
1	Jövedelemadók	B31	0	39	39
2	Vagyoni típusú adók	B34	820	466	1 286
	a Értéknyújtó adó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	820	466	1 286
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 330	1 018	3 348
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 900	286	2 186
	b Gépjárműadó	B354	430	732	1 162
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 046	358	1 404
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36			0
	ebből: Települési adó	B36	1 000		1 000
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36	46	358	404
	a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36	46	358	404
II.	Közhatalmi bevételek	B3	4 196	1 881	6 077
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 650		2 650
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	2 650		2 650
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	430		430
5	Ellátási díjak	B405	1 500		1 500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		63	63
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	100	328	428
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek (KLK, Baranya-víz, MÜKI)	B410		2 517	2 517
III.	Működési bevételek	B4	4 680	2 908	7 588
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Gőzgombóc)	B63			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		77 923	7 568	85 491
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		1 744	1 744
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Pályzatok)	B25	0	0	0
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 744	1 744
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	400		400
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	400	0	400
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	60	60
	ebből: Háztartásoktól	B73		60	60
	ebből: Egyéb szervezettől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	60	60
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		400	1 804	2 204
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		78 323	9 372	87 695
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	16 965	-222	16 743
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 965	-222	16 743
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 892	1 892
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 965	1 670	18 635
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	16 965	1 670	18 635
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		95 288	11 042	106 330

Erdősmecke Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	19 989	1 100	21 089
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 548		3 548
III.	Dologi kiadások	K3	21 968	2 728	24 696
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 442		2 442
	1 Elvonások és befizetések	K502		215	215
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 030	5 706	36 736
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	29 230	5 706	34 936
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 800		1 800
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	9	9
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512		9	9
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512			0
	7 Tartalékok	K513	11 797	-9 752	2 045
	ebből: Általános tartalék	K513	100	0	100
	ebből: Céltartalék	K513	11 697	-9 752	1 945
V.	Egyéb működési célú kiadások	K6	42 827	-3 822	39 005
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		90 774	6	90 780
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			7 562	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 777	4 536	7 313
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		67	
VI.	Beruházások	K6	2 777	4 603	7 380
	a. Önkormányzati felújítások	K7		6 500	6 500
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0
VII.	Felújítások	K7	0	6 500	6 500
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		2 777	11 103	13 880
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-2 377	-9 299	-11 676
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		93 551	11 109	104 660
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-15 228	-1 737	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 737		1 737
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 737	0	1 737
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		1 737	0	1 737
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		95 288	11 109	106 397

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége				Köszöggazdálkodás				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Közzvlágítás				Falugondnók			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Előirányzat előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Előirányzat előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Előirányzat előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Előirányzat előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Előirányzat előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Előirányzat előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
KIADÁSOK																					
1	Személyi juttatások	5 173	863	6 036	666		666	11 138	237	11 375				2 062							
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 137		1 137	147		147	1 504		1 504				549							
3	Dologi kiadások	4 977	728	5 705	1 551	127	1 678	2 540	1 000	3 540	1 551		1 651	1 382	1 000	2 382					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0	0		0			0	0		0					
a	elvonások és befizetések			0	0		0	0		0			0	0		0					
b	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áhít-n belül			0	0		0	0		0			0	0		0					
c	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áhít-n belül			0	0		0	0		0			0	0		0					
d	egyéb működési célú támogatások áhít-n belére	2 700		2 700									0	0		0					
e	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áhít-n kívül			0	0		0	0		0			0	0		0					
f	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áhít-n kívül			0	0		0	0		0			0	0		0					
g	egyéb működési célú támogatások áhít-n kívül			0	0		0	0		0			0	0		0					
h	fenntartások	11 797	-9 752	2 045				0		0			0	0		0					
5	Egyéb működési célú kiadások	14 497	-9 752	4 745	0		0	0		0			0	0		0					
6	Beruházások (AFA-val)							0		0			0	0		0					
7	Felújítások (AFA-val)							0		0			0	0		0					
a	feh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áhít-n belül			0	0		0	0		0			0	0		0					
b	feh. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áhít-n belül			0	0		0	0		0			0	0		0					
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áhít-n belére			0	0		0	0		0			0	0		0					
d	feh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áhít-n kívül			0	0		0	0		0			0	0		0					
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áhít-n kívül			0	0		0	0		0			0	0		0					
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0					
9	Finanszírozási célú kiadások	1 737		1 737				0		0			0	0		0					
10	Önkormányzat összesen: (1-10-ig)	27 521	-8 161	19 360	2 364	127	2 491	15 182	1 237	16 419	1 651		1 651	3 983	1 000	4 983					
BEVÉTELEK																					
a	Önkormányzat működési támogatásai	9 355	5 063	14 418			0	0		0			1 600	2 500		2 500					
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0		0			0	0		0					
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áhít-n belül	6 500	-2 284	4 216			0	12 530		12 530			0	0		0					
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áhít-n belül	15 855	2 779	18 634	0	0	0	12 530	0	12 530	1 600		1 600	2 500	0	2 500					
1	Működési célú támogatások áhít-n belülről						0	0		0			0	0		0					
a	Árveredelmek			0			0	0		0			0	0		0					
b	vagyoni típusú adók			0			0	0		0			0	0		0					
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0	0		0			0	0		0					
d	egyéb közhalalmi bevételek			0			0	0		0			0	0		0					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0					
3	Működési bevételek	4 680	2 908	7 588			0	0		0			0	0		0					
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0		0			0	0		0					
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	0		0			0	0		0					
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áhít-n belülről			0			0	0		0			0	0		0					
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áhít-n belül			0			0	0		0			0	0		0					
5	Felhalmozási célú támogatások áhít-n belülről	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0					
6	Felhalmozási bevételek	1 744		1 744			0	0		0			0	0		0					
a	felhalmozási célú támogatások áhít-n belülről			0			0	0		0			0	0		0					
b	felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhít-n kívül			60			0	0		0			0	0		0					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhít-n kívül	0	60	60			0	0		0			0	0		0					
8	feladalfinanszírozás összesen	-9 979	-17 322	-27 301	2 364	127	2 491	2 652	1 237	3 889	51		51	1 483	1 000	2 483					
9/a	Pénzmaradvány lifénybevételei:	16 905	-222	16 713			0	0		0			0	0		0					
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0		0			0	0		0					
10	Önkormányzat összesen: (1-10-ig)	27 521	-8 161	19 360	2 364	127	2 491	15 182	1 237	16 419	1 651		1 651	3 983	1 000	4 983					
2016. évi költségvetéssel összevetve																					
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámelőirányzata																					

ezet Fik-bu

Sor- szám	Címrend	Adóbevétel			Óvoda működeltése			Érdekes előirányzat			Érdekes előirányzat			Érdekes előirányzat			Érdekes előirányzat		
	Eltérőirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KIADÁSOK																			
1	1 Személyi juttatások			0				0											
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0				0											
3	3 Dologi kiadások			0				0											
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0											
5	5 Elvonások és befizetések			0				0											
6	6 Munk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-t-n belül			0				0											
7	7 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülre			0				0											
8	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül			0				0											
9	9 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül			0				0											
10	10 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
11	11 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
12	12 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
13	13 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
14	14 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
15	15 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
16	16 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
17	17 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
18	18 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
19	19 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
20	20 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
21	21 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
22	22 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
23	23 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
24	24 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
25	25 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
26	26 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
27	27 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
28	28 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
29	29 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
30	30 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
31	31 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
32	32 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
33	33 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
34	34 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
35	35 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
36	36 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
37	37 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
38	38 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
39	39 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
40	40 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
41	41 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
42	42 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
43	43 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
44	44 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
45	45 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
46	46 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
47	47 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
48	48 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
49	49 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
50	50 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
51	51 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
52	52 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
53	53 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
54	54 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
55	55 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
56	56 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
57	57 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
58	58 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
59	59 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
60	60 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
61	61 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
62	62 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
63	63 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
64	64 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
65	65 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
66	66 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
67	67 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
68	68 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
69	69 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
70	70 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
71	71 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
72	72 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
73	73 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
74	74 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
75	75 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
76	76 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
77	77 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
78	78 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
79	79 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
80	80 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
81	81 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
82	82 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
83	83 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
84	84 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
85	85 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
86	86 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
87	87 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
88	88 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
89	89 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
90	90 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
91	91 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
92	92 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
93	93 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
94	94 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
95	95 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
96	96 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
97	97 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
98	98 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
99	99 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
100	100 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
101	101 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
102	102 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
103	103 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
104	104 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
105	105 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
106	106 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
107	107 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
108	108 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
109	109 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
110	110 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
111	111 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
112	112 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
113	113 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
114	114 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
115	115 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
116	116 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
117	117 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
118	118 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
119	119 Egyéb működési célú kiadások			0				0											
120	120 Egyéb működési célú kiadások																		

**Az Önkormányzat
2017. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mintájaként					Intézmények összesen					Önkormányzat összesen				
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	19 989	1 100	21 089	18 608	1 651	20 259	38 597	2 751	41 348						
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	0	3 548	3 966	190	4 146	7 514	180	7 694						
3	Dologi kiadások	21 968	2 728	24 696	7 478	2 620	10 098	29 446	5 348	34 794						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 442	0	2 442	0	0	0	2 442	0	2 442						
a	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	215	0	0	0	0	0	0	215						
c	lámk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
d	lámk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
e	lámk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül	31 030	5 706	36 736	27 750	3 587	31 337	58 780	9 293	68 073						
f	lámk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
g	lámk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
h	lámk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Egyéb működési célú kiadások	11 797	-9 752	2 045	0	0	0	11 797	-9 752	2 045						
6	Beruházások (ÁFA-val)	42 827	-3 822	39 005	27 750	3 587	31 337	70 577	-235	70 342						
7	Felújítások (ÁFA-val)	4 536	7 313	11 849	7 313	67	7 380	2 777	4 603	7 380						
a	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
d	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 737	0	1 737	0	0	0	1 737	0	1 737						
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	95 288	11 042	106 330	57 802	8 105	65 907	153 090	19 147	172 237						
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása	50 017	5 063	55 080	0	0	0	50 017	5 063	55 080						
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	19 030	-2 284	16 746	0	0	0	19 030	-2 284	16 746						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	68 047	2 719	71 766	0	0	0	68 047	2 719	71 766						
a	Üvedelenadók	0	39	39	0	0	0	0	0	39						
b	Vagyoni típusú adók	820	466	1 286	0	0	0	820	466	1 286						
c	termékek és szolgáltatások adói	2 330	1 018	3 348	0	0	0	2 330	1 018	3 348						
d	egyéb közhalalmi bevételek	1 046	358	1 404	0	0	0	1 046	358	1 404						
2	Közhatalmi bevételek összesen	4 196	0	4 196	0	0	0	4 196	0	4 196						
3	Működési bevételek	4 680	2 908	7 588	1 888	821	2 709	6 568	3 729	10 297						
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	Felhalmozási bevételek	400	1 804	2 204	0	0	0	400	1 804	2 204						
a	Felhalmoz. c. lán-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Irányítószervi és feladattámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	16 965	-222	16 743	354	100	17 093	17 347	-122	17 221						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	1 892	1 892	0	0	0	1 892	0	1 892						
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	95 288	9 161	104 449	57 802	8 105	65 907	153 090	17 265	172 237						
2016. évi létszámbelirányzat / 16																
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata																
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Az Önkormányzat
2017. évi tervezett támogatásai

Feladat megnevezése		ezer Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
			0
			0
			0
1	Működési célú támogatások áht-n kívül		0
2	Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	31 030	36 736
3	Tartalékok	11 797	2 045
A	Működési célú támogatások összesen:	42 827	38 781

Az Önkormányzat

2017. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	100		100
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42	100		100
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	800	-100	700
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	800	-100	700
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 342	300	1 642
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	1 092	300	1 392
	ebből: Hátraleékezelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	50	0	50
	ebből: – Bursa Hungarica pályázat	K48	50		50
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	2 242	200	2 442
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		800	-100	700
	ebből: Települési támogatás		1 292	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		150	0	150

Az Önkormányzat
2017. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban				
s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.	Kápolna Felújítás		6 500	6 500
				0
2.			0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.			0	0
				0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	0	6 500	6 500
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	0	6 500	6 500

Az Önkormányzat
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
				0
				0
				0
1.	Ingatlan vásárlás	100	360	460
				0
2.	Települési arculati kézikönyv		1 000	1 000
				0
				0
				0
				0
				0
3.	Urnfal	2 677	2 249	4 926
				0
4.	Tárgyi eszköz beszerzés		927	927
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		2 777	4 536	7 313

Az Önkormányzat
2017. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	100		100
	Céltartalék	11 697	-9 752	1 945
	Közfalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék			0
	Környezetvédelmi Alap			0
	2014. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat			0
a.	Működési célú céltartalék	11 697	-9 752	1 945
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	11 697	-9 752	1 945
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		11 797	-9 752	2 045

Az Önkormányzat

2017. év és azt követő 3 év összesített költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportjainak	2017. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételek előirányzatok (átl. 24 g (4))		Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportjainak	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tárgyi/üzemi hiány/plusz	tervezett kiadások előirányzatok (átl. 24 g (4))	
			2018	2019					2018	2019
			72 544	73 270	74 002				21 300	21 513
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	71 826	72 544	73 270	74 002	I.	Személyi juttatások		21 300	21 513
1	Jóvágyó adók	36	39	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 583	3 619
2	Vagyoni típusú adók	1 286	1 299	1 312	1 325	III.	Dologi kiadások		24 943	25 192
3	Termékek és szolgáltatások adói	3 345	3 381	3 415	3 449	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)		2 466	2 491
4	Egyéb közfinanszírozási bevételek	1 406	1 418	1 432	1 447	1	Eltérítések és költségek			
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 077	6 138	6 159	6 221	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
b	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
d	Tulajdonosi bevételek	430	434	439	443	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
e	Ellátási díjak	1 500	0	0	0	7	Működési célú tartalék			
f	Államháztartásbelső bevételek	63	66	68	71		ebből: működési célú			
g	Kamatbevételek	428	432	437	441		ebből: működési célú			
h	Egyéb működési bevételek	2 517	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)		37 103	37 474
III.	Működési bevételek	7 588	932	943	955					
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0					
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0					
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	85 491	79 614	80 372	81 178	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	-5 289	89 396	90 290
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 744	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:		7 306	7 460
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:			
2	Ingatlanok értékesítése	400	404	408	412	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4)	400	404	408	412	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	60	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2)	60	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:			
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 204	404	408	412	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	-11 609	7 386	7 460
C.	TÁRGYVÉMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 695	80 018	80 780	81 590	C.	TÁRGYVÉMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-16 898	96 782	97 750
D.	Finanszírozási célú bevételek	10 035	18 821	19 010	19 200	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 757		
E.	TÁRGYVÉMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 330	98 838	99 790	100 790	E.	TÁRGYVÉMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	96 782	97 750

csat. Füzet

Az Önkormányzat
2017. év tervadatait, a 2015. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	71 826	64 607	67 057	I.	Személyi juttatások	21 089	23 063	20 973
II.	Közhatalmi bevételek	6 077	3 007	3 029	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	3 786	3 978
III.	Működési bevételek	7 588	6 054	4 312	III.	Dologi kiadások	24 696	11 786	19 570
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	137	50	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 442	2 815	1 996
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	85 491	73 805	74 448	V.	Egyéb működési célú kiadások	39 005	28 022	24 556
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 744	7 679	6 500	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	90 780	69 472	71 073
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	400	1 530	900	VI.	Beruházások összesen:	7 313	1 218	24 704
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	60			VII.	Felújítások összesen:	6 500	25 116	4 396
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 204	9 209	7 400	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 000	
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 695	83 014	81 848	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	13 813	32 334	29 100
D.	Finanszírozási célú bevételek	18 635	55 031	36 672	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 593	101 806	100 173
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0		D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 737	1 304	1 604
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 330	138 045	118 520		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
							106 330	103 110	101 777

ezer Ft-ban

**Az Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezer Ft-ban összesen
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	71 826
1.	jövedelemadók	20	19											39
2.	vagyoni típusú adók	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1 286
3.	termékek és szolgáltatások adói	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3 348
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1 404
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	506	522	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6 078
a.	Készletértékesítés ellenértéke	0												0
b.	Szolgáltatások ellenértéke	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	2 650
c.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0												0
d.	Tulajdonosi bevételek	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	430
e.	Ellátási díjak	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
f.	Áfa bevételek, visszatérítések	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63
g.	Kamatbevételek	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	428
h.	Egyéb működési bevételek	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2 517
III.	Működési bevételek	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	629	7 598
I.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0												0
m.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0												0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	145	581	581	0								436	1 744
a.	Immateriális javak értékesítése	0												0
b.	Ingatlanok értékesítése	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
c.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0												0
d.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0												0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (a+b+c+d)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
q.	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0												0
r.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	5						55						60
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t + u)	5	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	60
VIII.	LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE	0												0
Finanszírozási bevételek		1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	18 635
VIX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	18 635
A.	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 862	9 308	9 289	8 708	8 708	8 708	8 763	8 708	8 708	8 708	8 708	8 136	1 065 330

**Az Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezet Fiban összesen
I. Személyi juttatások	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	21 089
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3 548
III. Dologi kiadások	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	24 696
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásait (segélyek)	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 442
a. Elvonások és befizetések	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	215
b. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre													0
c. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre													0
d. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	36 736
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrre													0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre													9
g. Tartalékok	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2 045
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	39 005
VI. Beruházások összesen:	0	0	0	2 677	100	293	0	4 243	0	0	0	0	7 313
VII. Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500
1. Felhalml célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre													0
2. Felhalml célú visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése áht-n belülrre													0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre													0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása áht-n kívülrre													0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre													0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+...+5)	1 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 301	7 564	7 564	10 241	7 664	7 857	14 073	11 807	7 564	7 564	7 564	7 564	106 330
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-440	1 744	1 725	-1 533	1 044	851	-5 310	-3 039	1 144	1 144	1 144	1 575	
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-440	1 304	3 029	1 496	-2 539	3 390	-1 920	-5 020	-3 976	-2 732	-1 589	-14	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	820	828	836	845	3 330
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 330	2 353	2 377	2 401	9 461
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	1 046	1 065	1 086	1 108	4 305
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	400		0	0	400
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	2 650	2 698	2 752	2 807	10 906
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	7 246	6 944	7 051	7 160	28 401
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	3 623	3 472	3 526	3 580	14 201
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	3 623	3 472	3 526	3 580	14 201

Az Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2017. évi üteme

ezzer Ft-ban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összege				program 2016. évi ütemezése				program 2017. évi ütemezése			
			pályázati teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
1			0		0			0			0			
2	Adóssághozzájárulásban nem részesült önk támogatás(térkövetés, ányékoló készítés)		0						6 500	0	6 500			
3	Konyha fejlesztési támogatás		0					0	12 000	642	12 642			
4			0					0			0			
5			0					0			0			
6.			0											
7.			0											
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	18 500	642	19 142			
1			0					0			0			
2			0					0			0			
3			0					0			0			
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1										0				
2														
3														
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		0	0	0	0	0	0	18 500	642	19 142			

ezer Ft-ban

**Az Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai**
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

C í m r e n d		Bevételek					Kiadások				ezer Ft-ban
Sor-szám		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Önkormányzati igazgatás (841169)	9 342	9 342	400	9 742	28 283			28 283		
2	Önkormányzati feladatok		3 520		3 520	8 657			8 657		
3	Közműelő fenntartás	1 001	1 001		1 001	4 101			4 101		
4	Közülat fenntartásának támogatása	1 676	1 676		1 676	1 675			1 675		
5	Közüvllágítás fenntartásának támogatása	1 600	1 600		1 600	1 651			1 651		
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 772	2 772		2 772	2 772			2 772		
7	Lakott külterlet	13	13		13				0		
8	Egyéb önkormányzati feladatok				0				0		
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez				0				0		
10	Köznevelési feladatok	20 002	20 002		20 002	34 936			34 936		
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	12 411	12 411		12 411	5 421			5 421		
12	Könyvtár támogatása	1 200	1 200		1 200	1 210			1 210		
13	Működési támogatás összesen	50 017	53 537	400	53 937	88 706			88 706		
14	Védőnői Szolgálat				0				0		
15	Támpo Rehab				0				0		
16	Közüfolgalkoztatás	13 593			13 593	15 182			15 182		
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)				0	2 442			2 442		
18	REKI	6 500			6 500				0		
19	Egyéb működési célú támogatások	20 093			20 093	17 624			17 624		
20	Működési célú támogatás összesen	70 110	0		74 030	106 330			106 330		
21					0	0			0		
22	Vis Maior				0	0			0		
23	Pályázatok				0				0		
24	Közühatalmi bevételek			6 077	6 077				0		
25	Működési bevétel			7 588	7 588				0		
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	70 110	53 537	14 065	87 695	106 330	0	0	106 330		
1	Előző évi maradvány			16 743	16 743				0		
2		1 892		0	1 892				0		
3				0	0				0		
II.	Intézmények összesen :		0	16 965	18 635				0		
III.	Önkormányzat összesen:	70 110	53 537	31 030	106 330	106 330	0	0	106 330		

Erdősmecske Község Önkormányzata

2017. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	2 772	2 772
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		2 364
	064010	közüvilágítás	841402	közüvilágítás	1 600	1 651
	013320	temető	963102	temető	1 001	4 101
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 676	1 675
Önkormányzati igazgatás						12 563
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	39 161	32 431
	013350	Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodás	999000	önkormányzati igazgatási tevékenység	6 900	227
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	6 077	
				Önkormányzati igazgatás összesen:	52 138	32 658
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		1 918
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	1 210
				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	3 128
Önkormányzati segélyek						2 442
Közfoglalkoztatás	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	3 726	
				Önkormányzati segélyek összesen:	3 726	2 442
Étkeztetés	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 530	15 182
	076062	Egészségügyi ellátás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	12 530	15 182
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés		1 050
				Étkeztetés összesen:	387	387
Rendezvények	091130	Óvodai nevelés szakmai feladatai				1 437
	091140	Óvodai nevelés működési feladatai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	26 800	34 936
				Köznevelési feladatok támogatása összesen:	26 800	34 936
Rendezvények	107055	Falugondnok	889928	Falugondnok	2 500	3 984
				Rendezvények összesen:	2 500	3 984
Védőnői Szolgálat						0
Védőnői Szolgálat összesen:					0	0
ÖSSZESEN					106 330	106 330

ezer Ft-ban

0 0 0