

Fazekasboda
2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	14 926	4 034	18 960
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 254	1 000	11 254
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 472	-180	3 292
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 209	3 209
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 293	-576	46 717
ebből:	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	B16			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16			0
a	Idégenforgalmi adó	B16			0
b	Egyéb önkormányzattól, önkorm.-i költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	47 293	-576	46 717
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 219	3 458	65 677
1	Jövedelemadók	B31	0	16	16
2	Vagyoni típusú adók	B34	503	170	673
a	Építményadó	B34			0
b	Kommunális adó	B34	503	170	673
c	Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	885	475	1 360
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	479	406	885
b	Gépjárműadó	B354	406	69	475
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
ebből:	Teljesítményértékesítési díj	B355			0
ebből:	Magánfőző pártól adó	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	301	0	301
ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
ebből:	Települési adó	B36	300		300
ebből:	Építési díj	B36	0		0
ebből:	Közfürdői bevétel	B36			0
ebből:	Egyéb bírság	B36	1	0	1
a.	Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
b.	Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
c.	Egyéb bírság, pótlék	B36			0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	1 689	661	2 350
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 814		1 814
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 558		1 558
ebből:	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404		372	372
5	Ellátási díjak	B405	395		395
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3	3
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	4		4
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2	-2	0
10	Egyéb működési bevételek	B410	198	132	328
III.	Működési bevételek	B4	3 969	505	4 474
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		180	180
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	180	180
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		67 877	4 804	72 681
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		5 781	5 781
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
ebből:	Európai Uniótól	B25			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25		0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	5 781	5 781
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
ebből:	Egyházi jogi személytől	B72			0
ebből:	Házastársoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
ebből:	Házastársoktól	B73			0
ebből:	Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		0	5 781	5 781
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		67 877	10 585	78 462
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	1 000		1 000
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	5 592	1 066	6 658
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 592	1 066	6 658
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 592	1 066	7 658
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	6 592	1 066	7 658
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		74 469	11 651	86 120

Fazekasboda 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	22 176	3 032	25 208
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 093		3 093
III.	Dologi kiadások	K3	15 154	1 215	16 369
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 797		2 797
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	1 017	1 017
	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	550	192	742
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	500	192	692
	ebből: Társulások és költségvetési szerveik	K506	50	0	50
	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	K511	150	658	808
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511	150	658	808
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	24 584	-1 899	22 685
	ebből: Általános tartalék	K512	24 084	-1 899	22 185
	ebből: Céltartalék	K512	500	0	500
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 284	-32	25 252
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		68 504	4 215	72 719
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			589	
	a. Önkormányzati beruházások		2 977	987	3 964
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	0
VI.	Beruházások	K6	2 977	987	3 964
	a. Önkormányzati felújítások	K7	2 391	6 449	8 840
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7			
VII.	Felújítások	K7	2 391	6 449	8 840
	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)		5 368	7 436	12 804
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-5 368	-1 655	-7 023
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		73 872	11 651	85 523
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)			-1 066	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	597		597
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	597	0	597
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		597	0	597
E.	TÁRGYEVÉI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		74 469	11 651	86 120

ezel Fikbat

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Óvoda				Óvoda Fenntartó Társulás				Intézmények összesen				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		módosítás (±)		Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Eredeti előirányzat	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	KIADÁSOK																							
1	1 Személyi juttatások				0			0		0			0		0		0		0						
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0			0		0			0		0		0		0						
3	3 Dologi kiadások				0			0		0			0		0		0		0						
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0		0			0		0		0		0						
a	a elvonások és befizetések				0			0		0			0		0		0		0						
b	b mük. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0			0		0			0		0		0		0						
c	c mük. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0			0		0			0		0		0		0						
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0			0		0			0		0		0		0						
e	e mük. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0			0		0			0		0		0		0						
f	f mük. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0			0		0			0		0		0		0						
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				0			0		0			0		0		0		0						
h	h tartalékok				0			0		0			0		0		0		0						
5	5 Egyéb működési célú kiadások				0			0		0			0		0		0		0						
6	6 Beruházások (AFA-val)				0			0		0			0		0		0		0						
7	7 Felújítások (AFA-val)				0			0		0			0		0		0		0						
a	a felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0			0		0			0		0		0		0						
b	b felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0			0		0			0		0		0		0						
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0			0		0			0		0		0		0						
d	d felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0			0		0			0		0		0		0						
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0			0		0			0		0		0		0						
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0		0			0		0		0		0						
9	9 Finanszírozási célú kiadások				0			0		0			0		0		0		0						
10	10 Finanszírozási célú kiadások összesen				0			0		0			0		0		0		0						
A	AIADÁSOK összesen: (1-10-ig)				0			0		0			0		0		0		0						
BEVÉTELEK																									
a	a Önkormányzat működési támogatása				0			0		0			0		0		0		0						
b	b Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0			0		0			0		0		0		0						
c	c Elvonások és befizetések bevételei				0			0		0			0		0		0		0						
d	d Mük. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0			0		0			0		0		0		0						
e	e Egyéb mük.c. támogatások bevételei áht-n belül				0			0		0			0		0		0		0						
1	1 Müködési célú támogatások áht-n belülről				0			0		0			0		0		0		0						
a	a jövedelemadók				0			0		0			0		0		0		0						
b	b vagyoni típusú adók				0			0		0			0		0		0		0						
c	c Iermékek és szolgáltatások adói				0			0		0			0		0		0		0						
d	d Egyéb közhalalmi bevételek				0			0		0			0		0		0		0						
2	2 Készletértékesítések bevételei				0			0		0			0		0		0		0						
3	3 Müködési bevételek				0			0		0			0		0		0		0						
a	a Müködési célú átvett pénzeszközök				0			0		0			0		0		0		0						
b	b Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0			0		0			0		0		0		0						
c	c Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0			0		0			0		0		0		0						
d	d Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				0			0		0			0		0		0		0						
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				0			0		0			0		0		0		0						
6	6 Felhalmozási bevételek				0			0		0			0		0		0		0						
a	a Felhalm c. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0			0		0			0		0		0		0						
b	b Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0			0		0			0		0		0		0						
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				0			0		0			0		0		0		0						
8	8 Központi, irányítószervi támogatás				0			0		0			0		0		0		0						
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:				0			0		0			0		0		0		0						
9/b	9/b Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0			0		0			0		0		0		0						
10	10 BEVÉTELEK összesen:				0			0		0			0		0		0		0						
B	BIADÁSOK összesen: (1-10-ig)				0			0		0			0		0		0		0						
2015. évi költségvetési előirányzat / fő					0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00						
Ezer forintban					0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00						

Az Önkormányzat

³ *Archives (folia 71-72)* 14-2017. (XII.20.) Ö

**Az Önkormányzat
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezzer Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Előirányzatok megnevezése	szociális életkezelés				Közművelődés				Temető				Könyvtár				Település egészségügyi feladatok ellátása			
			Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredetves előirányzat	6	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredetves előirányzat	7	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredetves előirányzat	10	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredetves előirányzat	13	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredetves előirányzat	16
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
KIADÁSOK																						
1	1 Személyi juttatások																					
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
3	3 Dologi kiadások																					
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
a	a elvonások és befizetések																					
b	b munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																					
c	c munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																					
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																					
e	e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																					
f	f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																					
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																					
h	h tartalékok																					
5	5 Egyéb működési célú kiadások																					
6	6 Beruházások (ÁFA-val)																					
7	7 Felújítások (ÁFA-val)																					
a	a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																					
b	b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																					
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré																					
d	d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																					
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																					
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen																					
10																						
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)																					
BEVÉTELEK																						
a	a Önkormányzat működési támogatása																					
b	b Elvonások és befizetések bevételei																					
c	c Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																					
d	d Egyéb munk. célú támogatások bevételei áht-n belül																					
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről																					
a	a jövedelemadók																					
b	b vagyoni típusú adók																					
c	c termékek és szolgáltatások adói																					
d	d egyéb közhalalmi bevételek																					
2	2 Közhatalmi bevételek összesen																					
3	3 Működési bevételek																					
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök																					
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																					
b	b Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																					
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																					
5	5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																					
6	6 Felhalmozási bevételek																					
a	a felhalmoz. c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																					
b	b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																					
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																					
8	8 feladatfinanszírozás összege																					
9a	9a Pénzaravány / Igénybevételek:																					
9b	9b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																					
10																						
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)																					
2015. évi létszámbelirányzat / 10																						
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata																						

**Az Önkormányzat
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok pénzügyi juttatása (önkormányzati segélyek)				Zöldterület kezelés				Közutak fenntartása				Önkormányzat elszámolása				Adóbevételek				
		Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	6	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	8	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	10	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	6	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	7	5
1	2	3	4	5		9	7	8		0	10	11	3	4	6	0	7					
KIADÁSOK																						
1	1 Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		0			0									
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0		0		0			0									
3	3 Dologi kiadások	0	0	0		616	0	616		672			1 503	0	1 503		0					
4	4 Előirányzatok pénzügyi juttatásai	2 797	0	2 797									0	228	228		0					
a	a Elvonások és befizetések																					
b	b Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																					
c	c Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																					
d	d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																					
e	e Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																					
f	f Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																					
g	g Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																					
h	h Tartalékok																					
5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0			0	228	228		0					
6	6 Beruházások (ÁFA-val)																					
7	7 Felújítások (ÁFA-val)																					
a	a Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																					
b	b Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																					
c	c Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																					
d	d Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																					
e	e Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																					
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0			0	0	0		0					
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen																					
10	10																					
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 797	0	2 797		616	0	616		672			1 503	228	1 731		0					
BEVÉTELEK																						
a	a Önkormányzat működési támogatása																					
b	b Elvonások és befizetések bevételei					615		615		672												
c	c Munk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																					
d	d Egyéb munk.c. támogatások bevételei áht-n belül																					
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		615	0	615		672			0	0	0		0					
a	a Jövedelemadók																					
b	b Vagyoni típusú adók																					
c	c Termékek és szolgáltatások adói																					
d	d Egyéb közhasznai bevételek																					
2	2 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0			0	0	0		1 689	540	2 229			
3	3 Működési bevételek																3 969	505	4 474			
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0			
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																					
b	b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																					
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																					
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	0	0		0			0	0	0		0	0	0			
6	6 Felhalmozási bevételek																					
a	a Felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																					
b	b Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																					
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0	0	0		0			0	0	0		0	0	0			
8	8 feladatszármaztatás összege	2 797	0	2 797		1	0	1		0			1 503	228	1 731		-5 658	-1 045	-6 703			
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:																					
9/b	9/b Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																					
10	10																					
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 797	0	2 797		616	0	616		672			1 503	228	1 731		5 658	0	5 658			
2015. évi létszámbelirányzat / 10																						
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata																						

**Az Önkormányzat
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

0

ez az Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Start költségalkotatási program																															
		Erőforrás előirányzat	3	módosítás (+/-)	4	Erőforrás előirányzat	5	Erőforrás előirányzat	6	módosítás (+/-)	7	Erőforrás előirányzat	8	Erőforrás előirányzat	9	módosítás (+/-)	10	Erőforrás előirányzat	11	Erőforrás előirányzat	12	módosítás (+/-)	13	Erőforrás előirányzat	14	Erőforrás előirányzat	15	módosítás (+/-)	16	Erőforrás előirányzat	17		
1	2																																
KIADÁSOK																																	
1	1 Személyi juttatások	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	4 Elátottak pénzbeli juttatásai																																
a	a elvonások és befizetések																																
b	b munk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás ált-n belül																																
c	c munk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése ált-n belül																																
d	d egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																																
e	e munk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás ált-n kívül																																
f	f munk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése ált-n kívül																																
g	g egyéb működési célú támogatások ált-n kívül																																
h	h tartalékok																																
5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	6 Beruházások (AFA-val)																																
7	7 Felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	a felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás ált-n belül																																
b	b felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése ált-n belül																																
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások ált-n belülre																																
d	d felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás ált-n kívül																																
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások ált-n kívül																																
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9 Finanszírozási célú kiadások																																
10	10 Finanszírozási célú kiadások összesen																																
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK																																	
a	a Önkormányzat működési támogatásai																																
b	b Elvonások és befizetések bevételei																																
c	c Munk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése ált-n belül																																
d	d Egyéb munk.c. támogatások bevételei ált-n belül	1 651		1 651																													
1	1 Működési célú támogatások ált-n belülről	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	a önkormányzat																																
b	b központi iparú adók																																
c	c termékek és szolgáltatások adói																																
d	d egyéb közhalalmi bevételek																																
2	2 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3 Működési bevételek																																
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök																																
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																																
b	b Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése ált-n belül																																
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei ált-n belül																																
5	5 Felhalmozási célú támogatások ált-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	6 Felhalmozási bevételek																																
a	a Felham.c. lán-ok, kölcsönök visszatérülése ált-n kívülről																																
b	b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ált-n kívül																																
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	8 feladattfinanszírozás összege	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:																																

**Az Önkormányzat
2017. évi tervezett előirányzatai**

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen				Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	22 176	3 032	25 208	0	22 176	3 032	0	25 208
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093	0	3 093	0	3 093	0	0	3 093
3	Bérlői kiadások	15 154	1 215	16 369	0	15 154	1 215	0	16 369
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 797	0	2 797	0	2 797	0	0	2 797
a	Elvonások és befizetések	0	228	228	0	0	228	0	228
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	550	192	742	0	550	192	0	742
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	150	658	808	0	150	658	0	808
h	járulékok	24 584	-1 899	22 685	0	24 584	-1 899	0	22 685
5	Egyéb működési célú kiadások	25 284	-32	25 252	0	25 284	-32	0	25 252
6	Beruházások (AFA-val)	2 977	987	3 964	0	2 977	987	0	3 964
7	Felújítások (AFA-val)	2 391	6 449	8 840	0	2 391	6 449	0	8 840
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	597	0	597	0	597	0	0	597
9	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	74 469	11 651	86 120	0	74 469	11 651	0	86 120
BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	14 926	4 034	18 960	0	14 926	4 034	0	18 960
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	47 293	-576	46 717	0	47 293	-576	0	46 141
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	62 219	3 458	65 677	0	62 219	3 458	0	69 135
a	jövedelemadók	16	16	32	0	16	32	0	64
b	vagyoni típusú adók	503	170	673	0	503	170	0	843
c	termékek és szolgáltatások adói	885	475	1 360	0	885	475	0	1 360
d	egyéb közhalalmi bevételek	301	0	301	0	301	0	0	301
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 689	661	2 350	0	1 689	661	0	2 350
3	Működési célú átvett pénzeszközök	3 969	505	4 474	0	3 969	505	0	4 474
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	180	180	0	0	180	0	180
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	5 781	5 781	0	0	5 781	0	5 781
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	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
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	5 781	5 781	0	0	5 781	0	5 781
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalm. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	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
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervél és feladatátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0
9a	Pénzügyi vállalkozás bevételei:	5 592	1 066	6 658	0	5 592	1 066	0	6 658
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
10	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	74 469	11 651	86 120	0	74 469	11 651	0	86 120
2015. évi létszámdöntés / fő									
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámdöntése									
2015. évi létszámdöntés / fő									
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámdöntése									

Fazekasboda Község Önkormányzata

2017. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
	0		0
			0
			0
1 Működési célú támogatások áht-n kívül	150	658	808
2 Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	550	192	742
3 Tartalékok	24 584	-1 899	22 685
A Működési célú támogatások összesen:	25 284	-1 049	24 235

⁴ Módosította a 14/2017. (XII.20.) Ör.

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	0		0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42	0		0
	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		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	100	0	100
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	100	0	100
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 697	0	2 697
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	0		0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	0		0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	2 697		2 697
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	0		0
	ebből: Hátraleékeztelési 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		0
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48	0		0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0	0
	ebből: – Bursa Hungarica pályázat	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	2 797	0	2 797
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-álta fizetendő)		100	0	100
	ebből: Települési támogatás		2 697	0	2 697
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		0	0	0

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

S.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.	út kialakítása térkövezés temető	2 391	185	2 576
				0
2.	árok károsodás helyreállítása		3 680	3 680
				0
5.	ingatlan felújítás Rét u. 7.		2 584	2 584
				0
6.				0
				0
7.			0	0
8.				
			0	0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	2 391	6 449	8 840
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	2 391	6 449	8 840

⁵ Módosította a 14/2017. (XII.20.) Ör.

Fazekasboda Község Önkormányzat
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
1.	Lámpa csere, oszlopáthelyezés	752	0	752
				0
2.	Butor vásárlás	665	0	665
				0
				0
				0
				0
3.	Homlokzat felújítás	1 560	787	2 347
			3	3
				0
4.	Emlékmű felállítás	0	200	200
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		2 977	987	3 964

⁶ Módosította a 14/2017. (XII.20.) Ör.

Fazekasboda Község Önkormányzata
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	24 084	-1 899	22 185
	Céltartalék	500		500
	Szociális ágazati pótlék 2015			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék	0	0	0
	Környezetvédelmi Alap			0
	2015. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Egyéb előre nem tervezhető eseményre			0
a.	Működési célú céltartalék	500	0	500
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	500	0	500
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		24 584	-1 899	22 685

⁷ Módosította a 14/2017. (XII.20.) Ör.

Fazekashoda Község Önkormányzata
2017. év és az azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportjainként	2017. évi előirányzat	tervezett bevételek előirányzatok (átl. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportjainként	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi hiány/többlet	tervezett kiadások előirányzatok (átl. 24.§ (4))		
			2018	2019	2020					2018	2019	2020
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	65 677	66 991	68 330	69 697	I.	Személyi juttatások	25 208		25 712	26 226	26 751
1	Jövedémszadók	16				II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093		3 155	3 218	3 282
2	Vagyoni típusú adók	673	686	700	714	III.	Dologi kiadások	16 369		16 696	17 030	17 371
3	Törzsként és szolgáltatások adói	1 360	1 387	1 415	1 443	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 797		2 853	2 910	2 968
4	Egyéb köznevelési bevételek	301	307	313	319	1	Eltérítések és befizetések	1 017		1 037	1 059	1 079
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	2 350	2 381	2 428	2 477	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0				
a	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	1 814	1 850	1 887	1 925	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0				
b	Szolgáltatások államháztartáson kívülről	1 536	1 539	1 621	1 653	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	742		757	772	787
c	Közzétett szolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	372	379	396	394	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	808		824	841	857
e	Eltérítési díjak	395	403	411	419	7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 685		23 130	23 601	24 074
f	Áfa bevételek, visszatérítések	3	3	3	3		ebből: államháztartáson kívülről	22 185		22 020	23 081	23 543
g	Kamatbevételek	4	4	4	4		működési célú kiadások	500		510	520	531
h	Egyéb működési bevételek	328	335	341	348	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+4+7))	25 252		25 757	26 272	26 798
III.	Működési bevételek	4 474	4 563	4 654	4 747							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0										
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	180										
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	180	0	0	0							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	72 681	73 934	75 413	76 921	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	72 719		74 173	75 657	77 170
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 781	5 897	6 015	6 135	VI.	Beruházások összesen:	3 964		4 043	4 124	4 207
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	8 840		9 017	9 184	9 368
2	Immateriális javak értékesítése	0				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0				
4	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0				
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2)	0	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0				
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	5 781	5 897	6 015	6 135	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	12 804		13 060	13 308	13 574
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 462	79 831	81 427	83 056	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 523		87 233	88 965	90 744
D.	Finanszírozási célú bevételek	7 658	7 811	7 967	8 127	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	597		609	621	634
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 120	87 642	89 395	91 182	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 120	0	87 842	89 586	92 024

¹ Módosította a 14/2017. (XII.28.) Ök.

Fazekasboda Község Önkormányzata

2017. év tervadatait, a 2015. év tény és a 2016. év várható tény adatait bemutatató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	65 677	43 324	63 916	I.	Személyi juttatások	25 208	20 007	28 803
II.	Közhatalmi bevételek	2 350	3 136	4 869	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093	3 179	4 267
III.	Működési bevételek	4 474	1 313	5 980	III.	Dologi kiadások	16 369	10 050	12 855
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	180	1 505	550	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 797	2 755	1 457
					V.	Egyéb működési célú kiadások	25 252	19 986	19 755
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	72 681	49 278	75 315	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	72 719	55 977	67 137
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 781	34 413	14 654	VI.	Beruházások összesen:	3 964	452	22 085
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	5 700	2 620	VII.	Felújítások összesen:	8 840	30 035	2 104
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	6 000
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	5 781	40 113	17 274	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	12 804	30 987	30 189
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 462	89 391	92 589	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 523	86 964	97 326
D	Finanszírozási célú bevételek	7 658	4 368	11 082	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	597	954	1 665
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		5 841	4 680
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 120	93 759	103 671	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 120	93 759	103 671

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Magnevezés														ezer Ft-ban
Bevételek														összesen
I. Működési célú támogatások áh-t-n belülről összesen														
Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	16	65 677	
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	16	673	
113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1 380	
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	301	
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)														
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	211	2 350	
151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	1 814	
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 558	
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	395	
f Áfa bevételek, visszatérülések														
0					1	1	1	1	1	1	0	4	3	
g Kamatbevételek														
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	328	
373	372	372	372	372	374	374	374	373	372	372	372	372	4 474	
III. Működési bevételek														
f Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-t-n kívülről														
m Működési célú átvett pénzeszközök összesen.														
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	
V. Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről														
a Immateriális javak értékesítése														
b Ingatlanok értékesítése														
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése														
d Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
0	0	0	0						0			0	5 781	
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):														
q Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áh-t-n kívülről														
r Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (l + u)														
VIII. LKV/DIT/ÁSI/HITEL FELVÉTELE														
638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	7 658	
638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	7 658	
6 678	6 640	6 678	6 640	6 678	6 642	6 680	6 642	6 679	6 640	6 678	12 017	96 120		

Nagypall Község Önkormányzata
2017. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Megnevezés													ezer Ft-ban összesen
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I. Személyi juttatások	2 101	2 101	2 101	2 101	2 101	2 101	2 101	2 101	2 101	2 101	2 101	2 101	25 208
570 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	3 093
III. Dologi kiadások	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	16 369
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2 797
a Elvonások és befizetések	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	93	1 017
b Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													
d Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													742
e Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													808
g Tartalékok	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	22 685
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	1 974	1 974	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 124	1 974	1 983	25 252
VI. Beruházások összesen:	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 904
VII. Felújítások összesen:	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	8 840
1 Felhaltni célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2 Felhaltni célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. finanszírozási kiadások	597												597
B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 594	6 997	7 197	7 197	7 197	7 197	7 197	7 197	7 197	7 147	6 997	7 006	86 120
HAVIZÁRÓ EGYENLEG (A-B)													
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET													

Fazekasboda Község Önkormányzata

Többséves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

Kötelezettség jogcíme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése	0	0	0	0							0
Europai Unió forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
											0
Egyéb kötelezettség vállalások:	0	0	0	0							0
	0	0	0	0							0
											0
											0
											0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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 tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	673	680	687	693	2 733
Termékek, szolgáltatások adói	02	1 360	1 374	1 387	1 401	5 522
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	301	306	313	319	1 239
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	2 334	2 360	2 386	2 413	9 494
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	1 167	1 180	1 193	1 207	4 747
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévterhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	13	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévterhelő 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	1 167	1 180	1 193	1 207	4 747

¹¹ Módosította a 14/2017. (XII.20.) Ör.

ezer Ft-ban

2.) Adómentességek, adókedvezmények

ezer Ft-ban

3.) Intézményi térítési díj kedvezmények (Or. rendelet alapján adható méltányossági kedvezmény)

ezer Ft-ban

4.) Önkormányzat által nyújtott lakásokkal kapcsolatos kedvezmények

ezer Ft-ban

Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:

0

Fazekasboda Község Önkormányzata

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 2017. évi ütemezése				program 2018. évi ütemezése			
			pályázat 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	vis maior 2016		5 445	4 900	545	4 450		4 450			0			
2	Adóssághozszooldációban nem részesült önk támogatás		3 035	2 950	85	2 950	85	3 035			0			
3	Rendkívüli Önkormányzati Támogatás		637	637		637	0	637			0			
4					0		0	637	0		0			
5			0					0			0			
6.			0											
7.			0											
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		9 117	3 587	85	8 037	85	8 759	0	0	0			
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					0				
2	Kulturális intézmények infrastruktúra fejlesztése	Érdekeltségnövelő pályázat	0	0	0	0	0	0			0			
3	Óvoda felújítás		0	0	0	0	0	0			0			
4	Könyha felújítás		0	0	0	0	0	0			0			
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):			9 117	3 587	85	8 037	85	8 759	0	0	0			

¹² Módosította a 14/2017. (XII.20.) Ör.

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások			
		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	15 551			15 551	14 191			14 191
2	Önkormányzati elszámolás	17 366			17 366	1 811			1 811
3	Köztetű fenntartás	100			100	2 236			2 236
4	Közülat fenntartásának támogatása	672			672	4 831			4 831
5	Közülat fenntartásának támogatása	1 152			1 152	1 152			1 152
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	615			615	615			615
7	Lakott külterület	0			0				0
8	Egyéb önkormányzati feladatok	7 714			7 714	27 678			27 678
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez	0			0				0
10	Közülat fenntartás	0			0	0			0
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	3 473			3 473	3 473			3 473
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	3 784			3 784
13	Működési támogatás összesen	47 843	0		47 843	59 771			59 771
14	falugondnok	0			0	0			0
15	Település egészségügy				0	105			105
16	Közülat fenntartás	19 891			19 891	19 895			19 895
17	Előforduló pénzbeli juttatása (segélyek)				0	2 797			2 797
18	REKI	2 000			2 000	707			707
19	Egyéb működési célú támogatások	21 891			21 891	23 504			23 504
20	Működési célú támogatás összesen	69 734	0		69 734	83 275			83 275
21	Közülati bevételek	2 229		0	2 229				0
22	Működési bevételek	4 474		0	4 474				0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	180			180				0
24	Sport-egészség-nevelés				0	0			0
25	Finanszírozás				0	0			0
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	76 617	0	0	76 617	83 275	0	0	83 275
II.	Intézmények összesen :		0		0	0			0
III.	Pénzmaradvány			6 658	6 658				
IV.	Önkormányzat összesen:	76 617	0	6 658	83 275	83 275	0	0	83 275

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Fazekasboda 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	615	615
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		0
	064010	közüllágtás	841402	közüllágtás	1 152	1 152
	013320	temető	963102	temető	100	2 236
	045160	utak, hidak fenntartása	045160	utak, hidak fenntartása	672	4 831
				Egyesített település üzemeltetés összesen:	2 539	8 834
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	34 855	16 368
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	4 926	1 435
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	2 350	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0
				Önkormányzati igazgatás összesen:	42 131	17 803
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		800
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	2 984
	107055	Falugondnok	889928	falugondnoki szolgáltatás	0	0
				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	3 784
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 797	0
				Önkormányzati segélyek összesen:	2 797	0
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	18 244	18 244
	041232	start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 652	1 651
				Közfoglalkoztatás összesen:	19 896	19 895
Étkeztetés	096015	szünidei étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés	233	233
	091140	Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		0
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	443	1 778
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	3 969	31 437
				Étkeztetés összesen:	4 645	33 448
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		0
	076062	Település egészségügy	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		105
				összesen:		105
	013350	Az Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	12 912	2 251
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		0
				összesen:	12 912	2 251
				ÖSSZESEN	86 120	86 120

-11 651

-11 651