

Erdősmecke 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	0	50 017
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 404		16 404
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 002		20 002
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 411		12 411
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok (REKI)	B115			0
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	0	19 030
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkorm-i költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	19 030		19 030
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	69 047	0	69 047
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	820	0	820
a	Eplümenyadó	B34			0
b	Kommunális adó	B34	820		820
c	Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 330		2 330
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 900		1 900
b	Gépjárműadó	B354	430		430
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	0	1 046
	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	0	46
	a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36	46		46
II.	Közhatalmi bevételek	B3	4 196	0	4 196
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			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	100		100
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek (KLJK, Baranya-víz, MÜKI)	B410			0
III.	Működési bevételek	B4	4 680	0	4 680
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Gözzombóc)	B63			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		77 923	0	77 923
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
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	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	400		400
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez 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	0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		400	0	400
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		78 323	0	78 323
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	16 965	0	16 965
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 965		16 965
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 965	0	16 965
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	16 965	0	16 965
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		95 288	0	95 288

Erdősmecske 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		19 989
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 548		3 548
III.	Dologi kiadások	K3	21 968		21 968
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 442		2 442
	1 Elvonások és befizetések	K502			
	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	0	31 030
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	29 230		29 230
	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	K511	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511			0
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	11 797	0	11 797
	ebből: Általános tartalék	K512	100	0	100
	ebből: Céltartalék	K512	11 697	0	11 697
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 827	0	42 827
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		90 774	0	90 774
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 777	0	2 777
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	2 777	0	2 777
	a. Önkormányzati felújítások	K7		0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0
VII.	Felújítások	K7	0	0	0
	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	0	2 777
	FELHALMOZÁSI-KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-2 377	0	-2 377
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		93 551	0	93 551
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		-15 228	0	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 irányítású 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	0	95 288

Az Önkormányzat 2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

<

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok pénzügyi juttatása (önkormányzati segélyek)			Zöldterületi kezelés			Közülat fenntartása			Vagyongazdálkodás			Sport és egészség nevelés		
		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	K I A D A S O K															
1	1 Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	3 Dologi kiadások	292		292	2 772		2 772	1 676		1 676	127		127	762		762
4	4 Előirányzatok pénzügyi juttatásai	2 442		2 442			0			0			0			0
a	a Elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	b Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belül			0			0			0			0			0
c	c Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n belül			0			0			0			0			0
d	d Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n belülre			0			0			0			0			0
e	e Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül			0			0			0			0			0
f	f Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n kívül			0			0			0			0			0
g	g Egyéb működési célú támogatások áh-t-n belül			0			0			0			0			0
h	h Tartalékok			0			0			0			0			0
5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0	100		100			0
7	7 Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	a Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belül			0			0			0			0			0
b	b Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n belül			0			0			0			0			0
c	c Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülre			0			0			0			0			0
d	d Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül			0			0			0			0			0
e	e Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül			0			0			0			0			0
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10	10			0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 734	0	2 734	2 772	0	2 772	1 676	0	1 676	227	0	227	762	0	762
B E V E T E L E K																
a	a Önkormányzat működési támogatása	3 726		3 726	2 772		2 772	1 675		1 675			0			0
b	b Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	c Munk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-t-n belül			0			0			0			0			0
d	d Egyéb munk. célú támogatások bevételei áh-t-n belül			0			0			0			0			0
1	1 Működési célú támogatások áh-t-n belülről	3 726	0	3 726	2 772	0	2 772	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0
a	a Jövedelmek			0			0			0			0			0
b	b Egyéb jövedelmek			0			0			0			0			0
c	c Termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	d Egyéb közhat. bevételek			0			0			0			0			0
2	2 Készletértékesítés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3 Működési bevételek			0			0			0			0			0
a	a Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
4	4 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-t-n belül			0			0			0			0			0
c	c Egyéb felh. célú támogatások bevételei áh-t-n belül			0			0			0			0			0
5	5 Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	a Felhalmozási bevételek			0			0			0	400		400			0
b	b Felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-t-n kívül			0			0			0			0			0
c	c Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívül			0			0			0			0			0
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8 Feladati finanszírozás összege	-992	0	-992	0	0	0	1	0	1	-173	0	-173	0	762	0
9a	9a Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9b	9b Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10	10			0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 734	0	2 734	2 772	0	2 772	1 676	0	1 676	227	0	227	762	0	762
	2015. évi létszámbelirányzat / fő	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00

er Fieber

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati feladatok mindösszesen				Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	modosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	6	Eredeti előirányzat	modosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	5	Eredeti előirányzat	modosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	19 989	0	19 989			18 608	0	18 608		38 597		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	0	3 548			3 966	0	3 966		7 514		
3	Dologi kiadások	21 968	0	21 968			7 478	0	7 478		29 446		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 442	0	2 442				0			2 442		
a	Elvonások és befizetések	0	0	0			0	0	0		0		
b	munk. célú visszalérintendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0			0	0	0		0		
c	munk. célú visszalérintendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0			0	0	0		0		
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	31 030	0	31 030			27 750	0	27 750		58 780		
e	munk. célú visszalérintendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0			27 750	0	27 750		27 750		
f	munk. célú visszalérintendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0			0	0	0		0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0			0	0	0		0		
h	tartalékok	11 797	0	11 797			0	0	0		11 797		
5	Egyéb működési célú kiadások	42 827	0	42 827			27 750	0	27 750		70 577		
6	Beruházások (AFA-val)	2 777	0	2 777				0			2 777		
7	Felújítások (AFA-val)	0	0	0			0	0	0		0		
a	felh., célú visszalérintendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0			0	0	0		0		
b	felh., célú visszalérintendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0			0	0	0		0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0			0	0	0		0		
d	felh., célú visszalérintendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0			0	0	0		0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0			0	0	0		0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0	0	0		0		
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 737	0	1 737			0	0	0		1 737		
10		0	0	0			0	0	0		0		
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-g)	95 288	0	95 288			57 802	0	57 802		153 090		
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása	50 017	0	50 017			0	0	0		50 017		
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0		0		
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszalérlése áht-n belül	0	0	0			0	0	0		0		
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	19 030	0	19 030			0	0	0		19 030		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	69 047	0	69 047			0	0	0		69 047		
a	jövedelemadók	0	0	0			0	0	0		0		
b	vagyoni típusú adók	820	0	820			0	0	0		820		
c	termékek és szolgáltatások adói	2 330	0	2 330			0	0	0		2 330		
d	egyéb közhatalmi bevételek	1 046	0	1 046			0	0	0		1 046		
2	Közhatalmi bevételek összesen	4 196	0	4 196			0	0	0		4 196		
3	Működési bevételek	4 680	0	4 680			1 888	0	1 888		6 568		
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. lám-ok, kölcsönök visszalérlése áht-n belül	0	0	0			0	0	0		0		
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0			0	0	0		0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0			0	0	0		0		
6	Felhalmozási bevételek	400	0	400			0	0	0		400		
a	felhalm.c. lám-ok, kölcsönök visszalérlése áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0		0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0			0	0	0		0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0			0	0	0		0		
8	Irányítószervi és feladatátvitel												
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	16 965	0	16 965			354	0	354		17 319		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0			0	0	0		0		
10		0	0	0			0	0	0		0		
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-g)	95 288	0	95 288			57 802	0	57 802		153 090		
2016. évi létszámelőirányzat / fő													
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata													

Az Önkormányzat
2017. évi tervezett támogatásai

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	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		31 030
3	Tartalékok	11 797	0	11 797
A	Működési célú támogatások összesen:	42 827	0	42 827

ezer Ft-ban

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 [Szocvtv. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	800	0	800
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	800		800
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 342	0	1 342
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	1 092		1 092
	ebből: Hátraleékelési támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	-- babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	50	0	50
	-- 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	0	2 242
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		800	0	800
	ebből: Települési támogatás		1 292	0	1 292
	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.	Kamera- rendszer		0	0
				0
2.	Energetikai felújítás		0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.	Vis Maior (... Hrsz.)		0	0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	0	0	0
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	0	0	0

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.	Ingyenértékesítésből származó eszközök értékesítése	100	0	100
				0
2.	Ingatlanok értékesítése		0	0
				0
				0
				0
				0
3.	Urnfal	2 677	0	2 677
				0
				0
4.			0	0
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		2 777	0	2 777

**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		11 697
	Közalkalmazottak 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	0	11 697
	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	0	11 697
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		11 797	0	11 797

Az Önkormányzat

2017. év és az azt követő 3 év összesített költségvetési mérlege

Sor. szám	Bevételek elirányzat csoportjainak	2017. évi eredeti elirányzat	tervezett bevételek elirányzatok (átl. 24 § (4))			Sor. szám	Kiadások elirányzat csoportjainak	2017. évi eredeti elirányzat	2017. évi hányztáblázat	tervezett kiadás elirányzatok (átl. 24 § (4))		
			2018	2019	2020					2018	2019	2020
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	69 047	69 737	70 435	71 139	I.	Személyi juttatások	19 989		20 189	20 391	20 595
1	Járadékmadók	0	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 583		3 683	3 619	3 656
2	Vagyoni típusú adók	820	828	836	845	III.	Dologi kiadások	22 188		22 410	22 634	22 634
3	Irányított és szociális adók	2 330	2 353	2 377	2 401	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 466		2 491	2 516	2 516
4	Egyéb közhalálai bevételek	1 040	1 056	1 067	1 078	1	Elvonások és befizetések	0		0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	4 196	4 238	4 280	4 323	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0	0	0
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	31 030		31 340	31 654	31 970
b	Szolgáltatások ellenértéke	2 650	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0
c	Közvetített szolgáltatások értéke	430	434	439	443	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	1 500	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 534		0	0	0
e	Ellátási díjak	100	101	102	103	7	Működési célú juttatások	100		0	0	0
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: működési célú juttatások	13 434		0	0	0
g	Kamatbevételek	0	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	44 564		31 340	31 654	31 970
h	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0			0		0	0	0
III.	Működési bevételek	4 680	535	541	546			0		0	0	0
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0		0	0	0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0		0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0			0		0	0	0
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	77 923	74 511	75 256	76 008	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	92 511	-14 588	79 767	80 564	81 370
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	2 777		2 805	2 833	2 861
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	0		0	0	0
2	Ingatlanok értékesítése	400	404	408	412	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0		0	0	0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (I+II+III+IV)	400	404	408	412	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (I + II)	0	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0		0	0	0
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	400	404	408	412	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	2 777	-2 377	2 805	2 833	2 861
C.	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 323	74 915	75 664	76 421	C.	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 288	-16 965	82 572	83 397	84 231
D.	Finanszírozási célú bevételek	16 965	17 135	17 306	17 479	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 737	15 228	0	0	0
E.	TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 288	92 049	92 970	93 900	E.	TÁRGYVÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 025	-1 737	82 572	83 397	84 231

Az Önkormányzat
2017. év tervadatait, a 2015. év tény és a 2016. 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	69 047	64 607	67 057	I.	Személyi juttatások	19 989	23 063	20 973
II.	Közhatalmi bevételek	4 196	3 007	3 029	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	3 786	3 978
III.	Működési bevételek	4 680	6 054	4 312	III.	Dologi kiadások	21 968	11 786	19 570
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	137	50	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 442	2 815	1 996
					V.	Egyéb működési célú kiadások	42 827	28 022	24 556
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	77 923	73 805	74 448	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	90 774	69 472	71 073
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 679	6 500	VI.	Beruházások összesen:	2 777	1 218	24 704
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	400	1 530	900	VII.	Felújítások összesen:	0	25 116	4 396
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 000	
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	400	9 209	7 400	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	2 777	32 334	29 100
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 323	83 014	81 848	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 551	101 806	100 173
D.	Finanszírozási célú bevételek	16 965	55 031	36 672	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 737	1 304	1 604
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 288	138 045	118 520	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 288	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	összesen
Bevételek														
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen		5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	69 047
1 jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 vagyoni típusú adók		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	820
3 termékek és szolgáltatások adói		194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2 330
4 Egyéb közhatalmi bevételek		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1 046
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	349	350	4 196
a Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g Kamatbevételek		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
h Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek		390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4 680
I Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
q Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. LKVDTÁSI HÍTEL FELVÉTELE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	16 965
VIX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	16 965
A. HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 941	7 941	7 941	7 941	7 941	7 941	7 941	7 941	7 941	7 941	7 940	7 941	95 288

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

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2020. évi összesen
Kiadások														
I.	Személyi juttatások	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	19 989
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	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	21 968
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 442
a	Elvonások és befizetések													0
b	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	31 030
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0
g	Tartalékok	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	11 797
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	42 827
VI.	Beruházások összesen:	0	0	0	2 677	100	0	0	0	0	0	0	0	2 777
VII.	Felújítások összesen:		0		0		0	0	0	0				0
1	Felhalmti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2	Felhalmti célú visszatérítendő támogat. kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													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	HAVITERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 302	7 565	7 565	10 242	7 665	7 565	7 565	7 565	7 565	7 565	7 565	7 565	95 288
HAVIZÁRÓ EGYENLEG (A-B)		-1 361	376	376	-2 301	276	376	376	376	376	376	376	377	
HAVIZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		-1 361	-985	-608	-2 909	-2 633	-2 257	-1 881	-1 505	-1 129	-752	-376	-0	

Az Önkormányzat

Többleves 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
Europai Unió forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
											0
Egyéb kötelezettség vállalások:	0	0									0
Közvilágítás korszerűsítése pénzügyi lízingből eredő kötelezettség											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 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

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0
Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:		

Az Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2017. évi üteme

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

ezer Ft-ban

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

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 (841169)	9 342		400	9 742	28 283			28 283	
2	Önkormányzati feladatok				0	4 509			4 509	
3	Köztetelő fenntartás	1 001			1 001	4 101			4 101	
4	Köztetők fenntartásának támogatása	1 676			1 676	1 675			1 675	
5	Köztetők fenntartásának támogatása	1 600			1 600	1 651			1 651	
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 772			2 772	2 772			2 772	
7	Lakott külterület	13			13				0	
8	Egyéb önkormányzati feladatok				0				0	
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez				0				0	
10	Köznevelési feladatok	20 002			20 002	27 750			27 750	
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	12 411			12 411	5 421			5 421	
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 210			1 210	
13	Működési támogatás összesen	50 017	0	400	50 417	77 372			77 372	
14	Vádónői Szolgálat				0				0	
15	Táncp Rehab				0				0	
16	Közfoglalkoztatás	12 530			12 530	15 182			15 182	
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)				0	2 734			2 734	
18	REKI	6 500			6 500				0	
19	Egyéb működési célú támogatások	19 030			19 030	17 916			17 916	
20	Működési célú támogatás összesen	69 047	0		69 447	95 288			95 288	
21					0				0	
22	Vis Major				0				0	
23	Pályázatok				0				0	
24	Közhatalmi bevételek			4 196	4 196				0	
25	Működési bevételek			4 680	4 680				0	
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	69 047	0	9 276	78 323	95 288	0	0	95 288	
1	Előző évi maradvány			16 965	16 965		0		0	
2				0	0		0		0	
3				0	0				0	
II.	Intézmények összesen :		0	16 965	16 965		0	0	0	
III.	Önkormányzat összesen:	69 047	0	26 241	95 288	95 288	0	0	95 288	

Az Önkormányzat
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
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

Erdősmecske Község Önkormányzata

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

CÍMREND		kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevételei	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					Egyesített település üzemeltetés összesen:	7 049	12 563
Közművelődési feladatok		011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	37 500	28 283
		013350	Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodás	999000	önkormányzati igazgatási tevékenység	400	227
		082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	4 196	
					Önkormányzati igazgatás összesen:	42 096	28 510
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		109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	3 726	2 734
Közfoglalkoztatás					Önkormányzati segélyek összesen:	3 726	2 734
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	387	387
					Étkeztetés összesen:	387	1 437
		091130	Óvodai nevelés szakmai feladatai				
Rendezvények		091140	Óvodai nevelés működési feladatai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	25 800	27 750
					Köznevelési feladatok támogatása összesen:	25 800	27 750
		107055	Falugondnok	889928	falugondnok	2 500	3 984
Védőnői Szolgálat					Rendezvények összesen:	2 500	3 984
					Védőnői szolgálat összege:	0	0
					ÖSSZESEN	95 288	95 288

ezer Ft-ban

0 0 0