

1/2018 (II.20.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 457 192
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	149 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 606 192
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 037 375
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 697 375
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	15 303 567
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 944 584
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 462 123
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 462 123
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 480
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	378 480
28	Közütemi díjak (K331)	6 134 528
29	Vásárolt élelmezés (K332)	3 341 008
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 126 063
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 335 337
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	17 936 936
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 991 453
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 991 453
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	29 768 992
47	Családi támogatások (K42)	2 053 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 562 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 615 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 070 924
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000
70	Tartalékok (K513)	18 929 289
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	22 100 213
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 741 980
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	740 335
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 482 315

95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	82 214 671
----	--	------------

1/2018 (II.20.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	91 539 772	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	91 539 772	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	91 539 772	

1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1/a számú melléklete		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 839 288
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 939 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 564 499
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 342 787
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	35 342 787
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 173 131
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	320 645
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	320 645
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	410 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	410 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 377
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	70 377
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	851 022
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	43 366 940

1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 1/b. számú melléklete		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 442 740
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 442 740
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	27 442 740
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 751 205
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 842 249
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 842 249
28	Közüzemi díjak (K331)	1 441 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 541 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 852 501
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 852 501
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	16 285 750
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	51 479 695

1/2018 (II.20.) önkormányzati rendelet 2.sz.melléklete		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	69 509 773
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	21 230 084
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	48 831 546
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	141 371 403
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 709 211
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	154 080 614
25	Vagyoni típusú adók (B34)	2 105 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 706 400
29	Gépjárműadók (B354)	921 379
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	5 627 779
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	7 732 779
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 615 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 326 050
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	10 941 050
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	1 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	173 754 443

1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2/a számú melléklete		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 366 940
21	Belföldi finanszírozás bevételei	43 366 940
	(=04+09+12+...+17+20) (B81)	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	43 366 940

1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2/b. számú melléklete		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 172 832
21	Belföldi finanszírozás bevételei	48 172 832
	(=04+09+12+...+17+20) (B81)	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	48 172 832

1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2/b. számú melléklete		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	1 094 073
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 212 790
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 306 863
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 306 863

#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport		2	2	1	5	1	9
03	Összesen (01+02)		2	2	1	5	1	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)		2	2	1	5	1	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)		0	0	0	2	0	2
33	I. funkció csoport		0	0	0	2	0	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)		1	1	1	0	0	2
49	I. funkció csoport		1	1	1	0	0	2
56	Választott tisztviselők (57+58+59)		1	1	0	3	1	5
57	I. funkció csoport		1	1	0	3	1	5

#	Megnevezés	Vegyes lejárati időtartamú vállalkozások		Vegyes lejárati vállalkozások		Vegyes lejárati vállalkozások		Vegyes lejárati vállalkozások		Vegyes lejárati vállalkozások		Összesen	Létszám összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1													
01	a) csoport	0		1		1		4	1			10	11
03	Összesen (01+02)	0		1		1		5	4			10	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0		1		1		5	4			10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0		1		1		0	3			4	5
33	I. funkció csoport	0		1		1		0	3			4	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0		0		0		5	1			6	6
49	I. funkció csoport	0		0		0		5	1			6	6

Borsodbóta Község Önkormányzata
2018. évi tervezett összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	141 371 403	Személyi juttatások (01/19)	15 303 567
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	12 709 211	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	2 944 584
Közhatalmi bevételek (02/33)	7 732 779	Dologi kiadások (01/45)	29 768 992
Működési bevételek (02/45)	10 941 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	8 615 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson-belülrre (01/63)	3 070 924
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	100 000
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési célú tartalékok (01/70)	18 929 289
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	0
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14)	91 539 772
Működési bevételek összesen:	172 754 443	Működési kiadások összesen:	170 272 128
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		2 482 315	
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)		Beruházások (01/79)	3 482 315
Felhalmozási bevételek (02/50)	1 000 000	Felújítások (01/84)	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (01/88)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)		Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok (01/70)	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 000 000	Felhalmozási kiadások összesen:	3 482 315
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		-2 482 315	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 754 443	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 754 443

Borsodbóta Község Önkormányzata
2018. évre tervezett beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Termőföld vásárlás	20 000
Sátai Pihenőház vételára	2 962 315
Ingatlanvásárlás	500 000
Összesen:	3 482 315

Borsodbóta Község Önkormányzata
2018. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
	-
Összesen:	-

Borsodbóta Község Önkormányzata
2018. évre tervezett létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszámából pedagógusok létszáma (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Borsodbóta Község Önkormányzata	1	1	0	1	3
Önkormányzati igazgatás	1			1	2
Szociális étkeztetés		1			1
Település-egészségügyi feladatok					0
Parkfenntartási feladatok					
Könyvtári szolgáltatások					0
Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal	8	0	0	3	11
Önkormányzati igazgatás	8			3	11
Adó- vám- és jövedéki igazgatás					0
Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	0	6	3	6	12
Óvodai nevelés, ellátás		5	3		5
Intézményi étkeztetés feladatai (Borsodbóta)		1		6	7
Manóka Biztos Kezdet Gyerekház	0	1	0	1	2
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		1		1	2
Borsodbóta Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt):	9	8	3	11	28

I/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete

Borsodbóta Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Hónapok												Összesen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Bevételek:													
1. Állami támogatások	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 780	141 371
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 060	12 709
3. Felhalm.tám.áh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	644	644	644	644	644	644	644	644	649	644	644	644	7 733
5. Működési bevételek	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	909	10 941
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tám.kölcsönök visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. E.évi maradvány felhaszn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	14 396	14 396	14 396	14 396	14 396	14 396	14 396	15 396	14 401	14 396	14 396	14 393	173 754
Kiadások:													
10. Működési kiadások	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 979	59 803
11. Felhalmozási kiadások	0	20	500	1 481	1 481	0	0	0	0	0	0	0	3 482
12. Tartalék felhasználás	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 582	18 929
13. Finanszírozási kiadások	7 628	7 628	7 628	7 628	7 628	7 628	7 628	7 628	7 628	7 628	7 628	7 632	91 540
Kiadások összesen:	14 189	14 209	14 689	15 670	15 670	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 193	173 754
14. Egyenleg	207	187	-293	-1 274	-1 274	207	207	1 207	212	207	207	200	0
Egyenleg havi halmozott adatokkal	-	394	101	-1 173	-2 447	-2 240	-2 033	-826	-614	-407	-200	0	0

1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

Borsodbóta Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
(kormányzati funkciók szerinti bontásban rovatonként részletezve)
(adatok forintban)

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

K3. rovat Dologi kiadások

K33. rovat Szolgáltatási kiadások

K331. rovat Közüzemi díjak 1.876.576.-

hulladékszállítás díja (intézmények)

120 literes edényzet után (36.088.-forint)

Csekkadó, adminisztrációs díj 130.000.-

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa 598.463.-

0451160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K3. rovat Dologi kiadások

K33. rovat Szolgáltatási kiadások

K334. rovat Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1.126.063.-

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa 304.037.-

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

K3. rovat Dologi kiadások

K33. rovat Szolgáltatási kiadások

K331. rovat Közüzemi díjak 500.000.-

intézmények után fizetendő szennyvízdíj

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa 135.000.-

B7. rovat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73. rovat Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Rendszerhasználati díj 1.000.000.-

066010 Zöldterület kezelése

K3. rovat Dologi kiadások

K31. rovat készletbeszerzés

K312. rovat Üzemeltetési anyagok beszerzése

(hajtó-kenőanyag beszerzése fűkaszákhöz, virág-

föld, palánták, dísfák, cserjék, karbantartási anyagok

beszerzése)

1.394.189.-

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa 376.431.-

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K1. rovat Személyi juttatások

K11. rovat Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. rovat Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott 12 havi illetménye 1.656.000.-

K12. rovat Külső személyi juttatások

K121. rovat Választott tisztségviselők juttatásai

Polgármester illetménye 4.786.416.-

Polgármester cafetéria juttatása 149.000.-

Polgármester költségtérítése 717.960.-

Mt. hatálya alá tartozó cafetéria juttatása 149.000.-

Képviselők természetbeni juttatása

(4 fő x 8.000.-ft/fő/hó x 12 hó) 384.000.-

K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Polgármester illetménye után fizetendő szociális hozzájárulási adó 933.351.-

Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott szociális hozzájárulási adója 322.920.-

Polgármester cafetéria juttatása után fizetendő eü. hozzájárulás 24.615.-

Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott szociális eü. hozzájárulása 24.615.-

Munkáltató által fizetendő szja. 26.373.-

Munkáltató által fizetendő szja. 26.373.-

Képviselők természetbeni juttatása után fizetendő szja. 67.968.-

Képviselők természetbeni juttatása után fizetendő eü. hozzájárulás 63.437.-

K3. rovat Dologi kiadások

K31. rovat Készletbeszerzés

K312. rovat Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 300.000.-

Tisztítószeres beszerzése 100.000.-

K32. rovat Kommunikációs szolgáltatások

K321. rovat Informatikai szolgáltatások igénybe vétele

Internet előfizetési díja 39.000.-

K322. rovat Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Vezetékes és mobiltelefon díja 300.000.-

K331. rovat Közüzemi díjak

Gázenergia szolgáltatás díja 350.000.-

Villamos energia szolgáltatás díja 100.000.-

Víz és csatorna díjak 100.000.-

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa 348.030.-

K354. rovat Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Banki költségek 500.000.-

K5. rovat Egyéb működési célú kiadások

K506. rovat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Többcélú Kistérségi Társulás tagi hozzájárulása	452.500.-
Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás	2.618.424.-
(123.-ft/fő/hó) 1.309.212.- forint	
Hátralék 1.309.212.-forint	
B4. rovat Egyéb működési bevételek	
Biztos Kezdet Gyerekház költségvetési támogatása	6.245.115.-

064010 Közvilágítás

K3. rovat Dologi kiadások	
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat Közüzemi díjak	
Közvilágítás díja	1.663.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	449.010.-

066020 Város-, és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások

K3. rovat Dologi kiadások	
K31. rovat Készletbeszerzés	
K312. rovat Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	248.844.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
Víz és csatornadíjak (közkifolyók után)	2.000.000.-
K335. rovat Közvetített szolgáltatások	
(továbbszámlázott szolg. kiadásai Áht-on kívülre, mobiltelefon díja)	6.000.000.-
K337. rovat Egyéb szolgáltatások	
Vagyonbiztosítás, gépjárművek felelősségbiztosítása	600.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	2.349.000.-
B4. rovat Működési bevételek	
B403. rovat Közvetített szolgáltatások bevételei	
Mobiltelefon díja	6.000.000.-
B406. rovat kiszámlázott Áfa	1.620.000.-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1. rovat Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11. rovat Önkormányzatok működési támogatásai	
B111. rovat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36.365.200.-
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.770.620.-
közvilágítás fenntartásának támogatása	2.304.000.-
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	260.682.-
közutak fenntartásának támogatása	1.430.100.-
könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.800.000.-
6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000.-
7. Kiegészítés	21.230.084.-

Polgármesteri illetmény támogatása	1.170.400.-
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	17.519.700.-
Óvodaműködtetési támogatás	2.369.300.-
B113. rovat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15.973.000.-
Szociális étkeztetés támogatása	1.660.800.-
Gyermekétkeztetés támogatása	11.001.000.-
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	15.953.660.-
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4.243.080.-
 B3. rovat Közhatalmi bevételek	
B34. rovat Vagyoni típusú adók	
Magánszemélyek kommunális adója	2.105.000.-
 B35. rovat Termékek és szolgáltatások adói	
B351. rovat Értékesítési és forgalmi adók	
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	4.706.400.-
B354. rovat Gépjárműadók	
Gépjárműadó 40 %-a (2016. évi tényadat)	921.379.-
 <u>104037 Intézményen kívüli kötelező szünidei gyermekétkeztetés</u>	
Vásárolt élelem (támogatás igénylése szerint)	3.341.008.-
 K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	902.072.-
 <u>104044 Biztos Kezdet Gyerekház</u>	
K1. rovat Személyi juttatások	
K11. rovat Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101. rovat Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.483.596.-
Gyerekház vezető, munkatárs illetménye (200.000.-Ft/hó/fő 161.000.-Ft/hó/fő+12.633.-Ft/fő/hó X 12 hó)	
K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	
Szociális hozzájárulási adó	874.301.-
K31. rovat Készletbeszerzés	
K312. rovat	
Élelmiszer beszerzés (napi 10 fő x 220 nap x 100.-Ft/nap)	329.090.-
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100.000.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás díja	100.000.-
Villamosenergia szolgáltatás díja	80.000.-
Víz és csatornadíj	55.000.-
K337. rovat Egyéb szolgáltatások	

Kéményellenőrzés díja	40.337.-
Fogl.eü.szolg.díja	15.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	164.791.-
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4. rovat Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K42. rovat Családi támogatások	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Erzsébet utalvány formájában (133 fő x 2 alk. x 6.500.-ft/alk.)	1.729.000.-
(27 fő x 6.000.-ft/alkalom x 2 alkalom)	324.000.-
B1. rovat Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	2.053.000.-

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

K4. rovat Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K48. rovat Egyéb nem intézményi ellátások	
Települési támogatás	4.362.000.-
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	
(90 fő x 4.000.-ft/főx12hó 4.320.000.-)	
Gyógyszerköltség kiadásaihoz kapcsolódó (42.000.-ft)	
Települési rendkívüli támogatás	2.200.000.-
Temetési költség viseléséhez 400.000.-forint	
Iskoláztatási támogatáshoz kapcsolódó támogatás 1.800.000.-forint	

107051 Szociális étkeztetés

K1. rovat Személyi juttatások	
K11. rovat Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101. rovat Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.317.596.-
Közalkalmazottak illetménye 1 fő,	
(180.500.-Ft/hó + 12.633.-Ft/hó x 12 hó)	
K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	
Szociális hozzájárulási adó	451.931.-
K31. rovat Készletbeszerzés	
K312. rovat	
Élelmiszer beszerzés (25 fő x 252 nap x 300.-ft/ebéd)	1.890.000.-
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100.000.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás díja	60.000.-
Villamos energia szolgáltatás díja	50.000.-
Víz és csatornadíj	50.000.-
K337. rovat Egyéb szolgáltatások	
Kéményellenőrzés díja	40.000.-
Foglalkozás eü. vizsgálat díja	10.000.-

K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	1.300.050.-
B4. rovat Működési bevételek	
B405. rovat Ellátási díjak	
Szociális étkezők térítési díja (előző évi alapján)	2.615.000.-
B406. rovat Kiszámlázott Áfa	706.050.-
<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>	
K5. rovat Egyéb működési célú kiadások	
K511. rovat Egyéb működési célú kiadások Áht-on kívülre	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (5 fő)	100.000.-
<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
K1. rovat Személyi juttatások	
K12. rovat Külső személyi juttatások	
K122. rovat Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Könyvtáros megbízási díja	360.000.-
K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.200.-
<u>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása és működtetése</u>	
K3. rovat Dologi kiadások	
K32.rovat Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	
Internet előfizetés díja 3.290.- x 12 hó	39.480.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat Közüzeti díjak	
Gázenergia szolgáltatás díja	500.000.-
Villamos energia szolgáltatás díja	200.000.-
Víz és csatorna díjak	40.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	210.460.-
<u>013320 Köztemető fenntartás- és működtetés</u>	
K1. rovat Személyi juttatások	
K12. rovat Külső személyi juttatások	
K122. rovat Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Temető gondnok megbízási díja	300.000.-
K2. rovat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.500.-
K33. rovat Szolgáltatási kiadások	
K331. rovat Közüzeti díjak	
Villamos energia szolgáltatás díja	50.000.-
Víz és csatorna díjak	20.000.-
K35. rovat Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351. rovat Működési célú előzetesen felszámított Áfa	18.900.-
<u>K91. rovat Belföldi finanszírozás kiadásai</u>	

K915 Központi irányító szervei támogatások folyósítása	
Közös Önkormányzati Hivatal	43.366.940.-
Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	48.172.832.-
B91. rovat Belföldi finanszírozás bevételei	
Uppony Önkormányzatának hozzájárulása	889.221.-
Sáta Önkormányzatának hozzájárulása	3.521.875.-

B81. rovat Belföldi finanszírozás bevételei

Kiadás:

Ingatlanvásárlás 500.000.-forint

Földvásárlás 20.000.-forint

Közfoglalkoztatás önrésze:

Mezőgazdasági Start Munkaprogram 149.694.-forint

Helyi sajátosságokra épülő Start Munkaprogram 171.438.-forint

1 havi nettó összeg megelőlegezésének visszafizetése Áht-on belülre 5.325.992.-forint

Bevétel:

1 havi nettó összeg megelőlegezése 5.325.992.-forint