

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Alsóbogát Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás
	11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
	16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram
	21.	Könyvtári szolgáltatások
	22.	Szabadidősport támogatása
	23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	25.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2. melléklet a 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	5 209 425		5 209 425	
2.					
3.	összesen:	5 209 425	0	5 209 425	0

4.	Megnevezés	összeg	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			
6.					
7.	összesen:	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 12 + 24 + 32 + 33)	58 389 237	1 194 880	56 507 837	686 520
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	18 721 050	788 880	17 932 170	0
3.	önkormányzat működési támogatásai	18 721 050	788 880	17 932 170	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	32 754 187	406 000	32 348 187	0
6.	központi költségvetési szervektől	406 000	406 000		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	elkülönített állami pénzalaptól	32 348 187		32 348 187	
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 20)	3 721 000	0	3 034 480	686 520
13.	gépjárműadó	410 000		410 000	
14.	építményadó	550 000		550 000	
15.	magánszemélyek kommunális adója	360 000		360 000	
16.	iparűzési adó	2 400 000		1 713 480	686 520
17.	adópótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	pótlék	1 000		1 000	
21.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	3 193 000	0	3 193 000	0
22.	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000		1 800 000	
23.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 393 000		1 393 000	
24.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
25.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
26.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	8 850 245	0	8 850 245	0
27.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	8 850 245		8 850 245	0
28.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	7 872 345		7 872 345	
29.	tulajdonosi bevételek	977 900		977 900	
30.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
31.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
32.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0	
33.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	0
34.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0		0	0
35.	kapott kölcsönök				
36.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	0
38.	kapott kölcsönök				
39.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	67 239 482	1 194 880	65 358 082	686 520
41.	IV. Előző évi maradvány (41 + 42)	5 209 425	0	5 209 425	0
42.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 209 425		5 209 425	
43.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
44.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
45.	működési célú				
46.	felhalmozási célú				
47.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	72 448 907	1 194 880	70 567 507	686 520

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		62 698 662	788 880	61 223 262	686 520
2.		Személyi juttatások	31 058 329		31 058 329	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 525 535		4 525 535	
4.		Dologi kiadások	19 605 060		19 218 540	386 520
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 880	788 880	3 662 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 058 858		2 758 858	300 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		8 850 245	0	8 850 245	0
8.		Intézményi beruházások	7 872 345		7 872 345	
9.		Felújítások	977 900		977 900	
10.		Kormányzati beruházások			0	
11.		Lakástámogatás			0	
12.		Lakásépítés			0	
13.		Egyéb felhalmozási kiadások			0	
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		900 000	0	900 000	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	850 000		850 000	
24.		Működési célú	850 000		850 000	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		72 448 907	788 880	70 973 507	686 520
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	0
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		72 448 907	788 880	70 973 507	686 520

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	kis traktor pótkocsival (mg 2017)	5 493 385		5 493 385	
2.	mélyeke (mg 2017)	247 650		247 650	
3.	talajmaró (mg 2017)	546 735		546 735	
4.	mérleg (mg 2017)	180 000		180 000	
5.	vibrációs rázóasztal (helyi 2017)	365 000		365 000	
6.	vastagoló, egyengető kombi gyalugép (helyi 2017)	249 000		249 000	
7.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése	790 575		790 575	
8.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	7 872 345	0	7 872 345	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	vízmű felújítása	977 900		977 900	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	977 900	0	977 900	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	788 880	788 880		
5.	családi támogatások összesen (5)	788 880	788 880	0	0
6.	közgyógyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás	0	0		
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0		
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	0		0	
14.	gyógyszertámogatás	100 000		100 000	
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	2 250 000		2 250 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	952 000		952 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön	160 000		160 000	
19.	köztemetés	100 000		100 000	
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	3 662 000	0	3 662 000	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	4 450 880	788 880	3 662 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2018

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Az önkormányzatnak nincs EU támogatással megvalósuló projektje!

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			317 500			317 500		317 500	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					42 000	42 000		42 000	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés					0	0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 339 549	1 321 500	6 606 186		835 738	14 102 973		14 102 973	
5.	Közüvilágítás			736 600			736 600		737 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 065 178			2 065 178		2 065 178	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					926 000	926 000		926 000	
8.	Háziorvosi alapellátás					349 484	349 484		349 484	
9.	Fogorvosi alapellátás					0	0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás					94 951	94 951		94 951	
11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0		0		0	
12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				1 740 880		1 740 880	788 880	952 000	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				200 000		200 000		200 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				100 000		100 000		100 000	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				2 410 000		2 410 000		2 410 000	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0			
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					68 576	68 576		68 576	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 223 900	481 463	1 271 120			3 976 483		3 976 483	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	968 860	114 490				1 083 350		1 083 350	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	21 769 270	2 438 712	7 056 853			31 264 835		31 264 835	
21.	Könyvtári szolgáltatások	756 750	169 370	660 400			1 586 520		1 200 000	386 520
22.	Szabadidősport támogatása					300 000	300 000			300 000
23.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			393 383			393 383		393 383	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					442 109	442 109		442 109	
25.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 840			497 840		497 840	
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 24):	31 058 329	4 525 535	19 605 060	4 450 880	3 058 858	62 698 662	788 880	61 223 662	686 520

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	900 000	0	900 000	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	850 000	0	850 000	0
3.	működési célú	850 000		850 000	
4.	felhalmozási célú				

11. melléklet a 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	3		3	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	3	0	3	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	3		3	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	3	0	3	0

12. melléklet a 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	26		26	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	26	0	26	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	23		23	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	23	0	23	0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető
ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2017	2018	2019	2020	2021
1.	helyi adóból származó bevétel	3 721 000	3 181 000	3 241 000	3 301 000	3 361 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	977 900	987 900	997 900	1 007 900	1 017 900
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	4 698 900	4 168 900	4 238 900	4 308 900	4 378 900

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	18 721 050	Személyi juttatások	31 058 329	1.	Felhalmozási bevételek	8 850 245	Intézményi beruházások	7 872 345
2.	Támogatás államháztartáson belülről	32 754 187	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 525 535	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 872 345	Felújítások	977 900
3.	Közhatalmi bevételek	3 721 000	Dologi kiadások	19 605 060	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	3 193 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 450 880	4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	3 058 858	5.	ÖSSZESEN:	8 850 245	ÖSSZESEN:	8 850 245
6.	Előző évi működési célú maradvány	5 209 425	felhalmozási kiadások intézményi beruházások		6.	Hiány:	----	Többlet:	----
7.			Általános tartalék	900 000					
8.	ÖSSZESEN:	63 598 662	ÖSSZESEN:	63 598 662					
9.	Hiány:	----	Többlet:	----					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	58 389 237	8 850 245	67 239 482
2.	Tárgyévi kiadások összesen	63 598 662	8 850 245	72 448 907
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-5 209 425	0	-5 209 425
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	5 209 425	0	5 209 425
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	63 598 662	8 850 245	72 448 907
9.	Bevételek mindösszesen	63 598 662	8 850 245	72 448 907

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	9 763 851	4 554 427	5 754 428	4 654 427	4 855 428	4 554 428	4 554 428	4 774 427	5 454 427	5 054 426	4 804 426	4 804 426	63 583 549
2.	Kapott támogatás	1 558 828	1 558 828	1 558 828	1 558 828	1 558 828	1 558 829	1 558 828	1 558 828	1 558 828	1 558 828	1 558 828	1 558 828	18 705 937
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 729 515	2 729 516	2 729 516	2 729 516	2 729 516	2 729 516	2 729 516	2 729 516	2 729 515	2 729 515	2 729 515	2 729 515	32 754 187
4.	Közhatalmi bevételek			1 200 000	100 000	301 000			220 000	900 000	500 000	250 000	250 000	3 721 000
5.	Intézményi működési bevételek	266 083	266 083	266 084	266 083	266 084	266 083	266 084	266 083	266 084	266 083	266 083	266 083	3 193 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	5 209 425												5 209 425
8.	Felhalmozási bevételek	1 368 475		7 081 770			100 000		100 000		100 000		100 000	8 850 245
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	11 132 326	4 554 427	12 836 198	4 654 427	4 855 428	4 654 428	4 554 428	4 874 427	5 454 427	5 154 426	4 804 426	4 904 426	72 433 794

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	5 223 628	5 223 629	5 223 628	5 223 630	5 223 629	5 223 629	5 223 630	5 223 628	5 223 631	5 223 628	5 223 630	5 223 629	62 683 549
13.	Személyi juttatások	2 587 202	2 587 202	2 587 203	2 587 202	2 587 202	2 587 203	2 587 202	2 587 202	2 587 204	2 587 202	2 587 203	2 587 202	31 046 429
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 860	376 860	376 860	376 861	376 860	376 860	376 861	376 860	376 860	376 860	376 860	376 860	4 522 322
15.	Dologi kiadások	1 633 755	1 633 755	1 633 755	1 633 755	1 633 755	1 633 755	1 633 755	1 633 755	1 633 755	1 633 755	1 633 755	1 633 755	19 605 060
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	370 906	370 907	370 906	370 907	370 907	370 906	370 907	370 907	370 907	370 906	370 907	370 907	4 450 880
17.	Egyéb működési célú kiadások	254 905	254 905	254 904	254 905	254 905	254 905	254 905	254 904	254 905	254 905	254 905	254 905	3 058 858
18.	Felhalmozási kiadások				7 081 770	790 575							977 900	8 850 245
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												900 000	900 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelviszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 223 628	5 223 629	5 223 628	12 305 400	6 014 204	5 223 629	5 223 630	5 223 628	5 223 631	5 223 628	5 223 630	7 101 529	72 433 794

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2017. évre!