

***Girincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(VI.29.) sz. rendelete
a 2017. évi költségvetésről***

Girincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

- költségvetési bevételeit 122.637.000.- Ft
- költségvetési kiadásait 122.637.000.- Ft-ban

határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 2. 2/a. és 2/b függelék alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat csoportonkénti bontását a 2/a, 2/b mellékletek részletezik.

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

3. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizeléssel járó feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáért a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület dönt a költségvetésről szóló rendelet egyidejű módosításával.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működő képességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik a Képviselő-testületnek a külön döntése alapján.

Előirányzatok módosítása

4. §.

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadások közötti előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosításról a polgármester felévente a költségvetés módosításával egyidejűleg benyújtott javaslatot tesz, ezt követően a Képviselő-testület jóváhagyja az előirányzatok átcsoportosítását.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

5. §.

- (1) A bevételi és kiadási előirányzatok felett az előirányzat felhasználási joggal a polgármester a költségvetési rendelet keretein belül rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának az ellenőrzése

6. §.

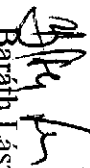
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretein belül valósul meg, melynek létezéséért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkáján keresztül a polgármester az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint a belső ellenőrzési kontrollrendszer keretein belül ellenőrizteti. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (3) A jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről és függetlenség biztosításáról köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

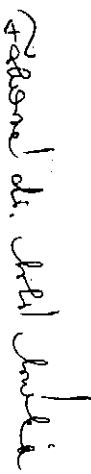
7. §

- (1) Ez a rendelet 2017. július 3. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2017. január 1-jétől alkalmazni kell.
- (2) Hatályba lépésekor hatályát veszti az 1/2017.(II.15.) sz. rendelet.

Girincs, 2017. június 29.


Baráth László
polgármester




Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző


Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 29.

Girincs Község Önkormányzatának 2017. évi címrendje

1. melléklet

Gazdálkodói kód (intézmény)		Szervezeti kód (kölségytési cím)		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
száma	megnevezése	száma	megnevezése		
1000	Girincs Község Önkormányzata	1100	<i>Általános működtetési feladatok</i>	tisztségviselők illetménye, költségtérítése, az önkormányzat egészét érintő általános működéshez kapcsolódó kiadások, normatívák, adóbevételek, maradvány, önkormányzati vagyon gazdálkodás	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése
		1200	<i>Településüzemeltetési feladatok</i>	a település üzemeltetéshez kapcsolódó illetmények munkabérek, utakra, parkokra, közvilágításra, temető fenntartásra fordított kiadások	
		1300	<i>Kulturális és közmlvelődési feladatok</i>	könyvtár üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai, civil szervezetek támogatása, ,
		1400	<i>Egészségügyi feladatok</i>	a védőnői szolgálattal, ügyeleti ellátással, háziorvosi rendelővel kapcsolatos kiadások	
		1500	<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	a segélyezéssel kapcsolatos kiadások, az intézményi és intézményen kívüli gyermek étkeztetéssel, valamint a mini bölcsődével kapcsolatos feladatok	
		1600	<i>Közfoglalkoztatás feladatai</i>	a megkötött hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatás finanszírozására fordított összegek	-

Megnevezés	Önkormányzat					
	Általános igazgatási feladatok	Település igazgatási feladatok	Kulturális és köznevelődési feladatok	Égészégi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatok
Költségvetési kiadási előirányzatok						
I. Működési célú kiadások						
1. Személyi juttatás	8 389 716	2 190 000	300 000	2 519 412	7 288 452	29 792 070
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 624 305	476 124	59 400	554 271	1 593 691	8 329 720
3. Dologi kiadások	6 608 300	8 162 620	1 009 650	2 785 900	32 242 588	50 809 058
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	3 795 000	3 795 000
5. Egyéb működési célú kiadás:	61 714	101 490	600 000	826 000	130 000	1 719 204
- ebből	-	-	-	-	-	-
5/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
5/b - működési célú költségek nyújtása	-	-	-	-	-	-
5/c - működési célú költségek törlesztése	-	-	-	-	-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 714	36 490	-	-	130 000	218 204
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	73 000	600 000	826 000	-	1 501 000
5/f - működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen	16 684 035	10 990 234	1 969 050	6 685 583	45 049 731	117 176 052
II. Felhalmozási célú kiadások						
1. Beruházások	-	-	-	-	-	-
2. Felújítások	-	6 213 227	-	-	-	6 213 227
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
- ebből	-	-	-	-	-	-
3/a - felhalmozási célú költségek nyújtása	-	-	-	-	-	-
3/b - felhalmozási célú költségek törlesztése	-	-	-	-	-	-
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	6 213 227	-	-	-	6 213 227
Költségvetési kiadások összesen	16 684 035	17 143 461	1 969 050	6 685 583	45 049 731	121 345 859
Finanszírozási kiadási előirányzatok						
III. Finanszírozási működési kiadások						
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	891 689	-	-	-	-	891 689
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	891 689	-	-	-	-	891 689
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 575 724	17 143 461	1 969 050	6 685 583	45 049 731	122 237 548
Költségvetési bevételi előirányzatok						
I. Működési célú bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 503 869	-	-	5 976 000	-	14 833 528
- ebből	-	-	-	-	-	-
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	58 803 869	-	-	-	-	58 803 869
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megváltása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1/e - működési célú támogatás értéktől mentes államháztartáson belülről	700 000	-	-	5 976 000	-	14 833 528
2. Közhatalmi bevételek	6 153 000	-	-	-	-	6 153 000
3. Működési saját bevételek	5 848 000	-	-	-	1 046 062	6 894 062
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	71 504 869	-	-	5 976 000	1 046 062	21 980 471
II. Felhalmozási célú bevételek						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
- ebből	-	-	-	-	-	-
1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megváltása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1/e - felhalmozási célú támogatás értéktől mentes államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2. Termékek értékesítése	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	71 504 869	-	-	5 976 000	1 046 062	21 980 471
Finanszírozási bevételi előirányzatok						
III. Finanszírozási működési bevételek						
1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	23 951 053	-	-	-	-	23 951 053
3. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
4. Központi irányítású támogatás	23 951 053	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	23 951 053	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 455 922	-	-	5 976 000	1 046 062	14 833 528
Önkormányzat belüli duplikálás						
Önkormányzat belüli duplikálás	0	0	0	0	0	0
Nettó önkormányzat összesen	95 455 922	0	0	5 976 000	1 046 062	14 833 528
Általános bevételek és kiadások egyenlege						
Általános bevételek és kiadások egyenlege	54 820 834	-10 930 234	-1 969 050	-709 583	-44 003 669	-21 772 173
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	-6 213 227	0	0	0	-6 213 227
Egyenlegek mindösszesen	54 820 834	-17 143 461	-1 969 050	-709 583	-44 003 669	-27 985 400

Megnevezés		Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Sportolás és gyermekjóléti feladatok	Környezetgazdálkodási feladatok	Összesen
Költségvetési kiadásai előirányzatok								
I. Működési célú kiadások								
1.	Személyi juttatás	5 504 820	2 190 000	300 000	2 519 412	7 288 452	29 792 070	47 594 754
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053 096	476 124	59 400	554 271	1 593 691	4 021 929	7 738 511
3.	Dologi kiadások	6 608 300	8 162 620	1 009 630	2 785 900	32 242 588	-	50 809 058
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	3 795 000	-	3 795 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	61 714	101 490	-	826 000	130 000	-	1 119 204
- ebből								
5/a	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 714	26 490	-	826 000	130 000	-	218 204
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	75 000	-	-	-	-	901 000
5/f	- működési célú garancia	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen		13 227 930	10 930 234	1 369 030	6 685 583	45 049 731	23 813 999	117 289 754
II. Felhalmozási célú kiadások								
1. Beruházások								
2. Felújítások								
3. Egyéb felhalmozási kiadások								
- ebből								
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
3/e	- felhalmozási célú garancia	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen		-	6 213 227	-	6 685 583	45 049 731	33 813 999	117 289 754
Költségvetési kiadások összesen								
Finanszírozási kiadásai előirányzatok		13 227 930	17 143 461	1 369 030	6 685 583	45 049 731	33 813 999	117 289 754
III. Finanszírozási működési kiadások								
1. Likvid hirtelen törlesztendő pénzügyi vállalkozások								
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
Finanszírozási kiadásai előirányzatok összesen		13 227 930	17 143 461	1 369 030	6 685 583	45 049 731	33 813 999	117 289 754
KADÁSOK MINDÖSSZESEN								
Költségvetési bevételek előirányzatok								
I. Működési célú bevételek								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 503 869	-	-	5 976 000	-	14 833 528	80 313 397
- ebből								
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	58 803 869	-	-	-	-	-	58 803 869
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megváltása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	700 000	-	-	5 976 000	-	14 833 528	21 509 528
1/e	- működési célú támogatás értéki bevételek államháztartáson belülről	6 153 000	-	-	-	-	-	6 153 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 848 000	-	-	-	1 046 062	-	6 894 062
3.	Működési saját bevételek	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen		71 504 449	-	-	5 976 000	1 046 062	14 833 528	93 360 459
II. Felhalmozási célú bevételek								
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
- ebből								
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megváltása államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- felhalmozási célú támogatás értéki bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
2.	Termékek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
4.	Belföldi pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek előirányzatok összesen		71 504 449	-	-	5 976 000	1 046 062	14 833 528	93 360 459
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								
Finanszírozási bevételek előirányzatok összesen		23 951 053	-	-	-	-	-	23 951 053
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		95 455 922	-	-	5 976 000	1 046 062	14 833 528	117 311 512
Önkormányzat bevételei dőlőbevételek								
Nemő önkormányzat összesen		75 455 922	-	-	5 976 000	1 046 062	14 833 528	117 311 512
Működési bevételek és kiadások egyenlege								
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		58 276 939	-10 930 234	1 369 030	709 583	44 003 669	-18 980 471	6 213 227
Egyenlegek mindösszesen		58 276 939	-17 143 461	1 369 030	709 583	44 003 669	-18 980 471	23 929 295

Megnevezés		Önkormányzat					
		Általános igazgatási feladatok	Településüzemeltetési feladatok	Közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Sociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatási feladatok
Költségvetési kiadási előirányzatok							Összesen
I. Működési célú kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 884 896	-	-	-	-	2 884 896
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	571 209	-	-	-	-	571 209
3.	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	600 000	-	-	600 000
- ebből							
5/a	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	600 000	-	-	600 000
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
5/f	- működési célú támogatások	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen		3 456 105	-	600 000	-	-	4 056 105
II. Felhalmozási célú kiadások							
1.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
- ebből							
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3/e	- felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen		-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen		3 456 105	-	600 000	-	-	4 056 105
Finanszírozási kiadási előirányzatok							
III. Finanszírozási működési kiadások							
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	891 689	-	-	-	-	891 689
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		891 689	-	-	-	-	891 689
Kiadások MINDÖSSZESEN		4 347 794	-	600 000	-	-	4 947 794
Költségvetési bevételei előirányzatok							
I. Működési célú bevételek							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
- ebből							
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megváltása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1/e	- működési célú támogatás területi bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
3.	Működési saját bevételek	-	-	-	-	-	-
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen		-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
- ebből							
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megváltása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1/e	- felhalmozási célú támogatás területi bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.	Termelői értékesítés	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételei előirányzatok összesen		-	-	-	-	-	-
Finanszírozási működési bevételek							
III. Finanszírozási működési bevételek							
1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzügyi vállalkozás juttatásai	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételei előirányzatok összesen		-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-
Önkormányzatot belüli átlapolás		-	-	-	-	-	-
Nettó önkormányzat összesen		-	-	-	-	-	-
Működési bevételek és kiadások egyenlege		3 456 105	-	600 000	-	-	4 056 105
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-
Egyenlegek mindösszesen		3 456 105	-	600 000	-	-	4 056 105

Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Szabad pénzmарadvány			Feladattal terhelt pénzmарadvány			Pénzmарadvány összesen		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Közfoglalkoztatás feladatai	Foglalkoztatás			-	18 980 472		18 980 472	18 980 472	-	18 980 472
Település üzemeltetés	komp felújítás			-		4 970 581	4 970 581		4 970 581	4 970 581
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
Mindösszesen		-	-	-	18 980 472	4 970 581	23 951 053	18 980 472	4 970 581	23 951 053

Girincs Község Önkormányzatának 2017. évi engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként

4. melléklet

Költségvetési cím száma / neve	Köztisztviselők			Közsalkalmazottak			Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő			Megbízási díj / Tiszteldíj alapján foglalkoztatottak			Mindösszesen		
	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen
			-			-			-			-			-
- általános igazgatási feladatok	1,00	-	1,00			-			-	4,00		4,00	5,00	-	5,00
- településtudományügyi feladatok			-			-	1,00		1,00	1,00		1,00	2,00	-	2,00
- kulturális és köznevelődési feladatok			-			-			-	1,00		1,00	1,00	-	1,00
- egészségügyi feladatok			-	1,00		1,00			-			-	1,00	-	1,00
- szociális és gyermekjóléti feladatok			-	4,00		4,00			-			-	4,00	-	4,00
- közfoglalkoztatási feladatok			-			-	26,00		26,00			-	26,00	-	26,00
Összesen	1,00	-	1,00	5,00	-	5,00	27,00	-	27,00	6,00	-	6,00	39,00	-	39,00

Girincs Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

	Általános igazgatás			Település üzemeltetés			Kulturális és Közművelődési feladatok			Egészségügyi feladatok		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Ütvény szerinti illetmények, munkabérek	4 786 800	-	4 786 800	1 932 000	-	1 932 000	-	-	-	2 519 412	-	2 519 412
Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céljutatás, projektprémium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közkedési költségtérítés	718 020	-	718 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb költségtérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatása	5 504 820	-	5 504 820	1 932 000	-	1 932 000	-	-	-	2 519 412	-	2 519 412
Választott tisztviselők juttatásai	-	2 884 896	2 884 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	258 000	-	258 000	300 000	-	300 000	-	-	-
Reprezentáció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magánéleti telefonszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külső személyi juttatások												
Személyi juttatások összesen	5 504 820	2 884 896	8 389 716	2 190 000	-	2 190 000	300 000	-	300 000	2 519 412	-	2 519 412
Szociális hozzájárulási adó	1 053 096	571 209	1 624 305	476 124	-	476 124	59 400	-	59 400	554 271	-	554 271
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő SZJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	1 053 096	571 209	1 624 305	476 124	-	476 124	59 400	-	59 400	554 271	-	554 271
Gyógyszer és egészségbeszerzése	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Épületek karbantartásához szükséges anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Új járdák, park karbantartásához szükséges anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Számítógépek, irrodatechnikai gépek karbantartásához szükséges anyagok alkatekészek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állományok karbantartásához szükséges anyagok, alkatekészek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb gépek karbantartásához szükséges anyagok, alkatekészek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb, előre meg nem határozható karbantartási anyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kész szerződések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nővények beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb műanyag nem sorolható szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	-	10 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indaszer beszerzése	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000
Üzemanyag beszerzése	-	-	-	825 000	-	825 000	-	-	-	-	-	-
Munkaruhák beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tisztítószer beszerzése	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
Védőruhák beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb készlet beszerzése	30 000	-	30 000	745 000	-	745 000	25 000	-	25 000	10 000	-	10 000
Egyéb készletek beszerzése	30 000	-	30 000	755 000	-	755 000	25 000	-	25 000	10 000	-	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000	-	110 000	1 580 000	-	1 580 000	25 000	-	25 000	25 000	-	25 000
Készletbeszerzés	120 000	-	120 000	1 585 000	-	1 585 000	25 000	-	25 000	25 000	-	25 000
Rendszertüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Információs szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honlapüzemeltetéshez kapcsolódó díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internetcsatlakozáshoz kapcsolódó díjak	-	-	-	-	-	-	45 000	-	45 000	-	-	-
Információs szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonszolgáltatási díjak	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riasztó távfelügyelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000	-	185 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások	90 000	-	90 000	-	-	-	45 000	-	45 000	185 000	-	185 000
Víz és csatornadíjak	-	-	-	418 000	-	418 000	3 000	-	3 000	15 000	-	15 000
Villamosenergia díjak	30 000	-	30 000	1 840 000	-	1 840 000	350 000	-	350 000	130 000	-	130 000
Gázenergia díjak	200 000	-	200 000	550 000	-	550 000	287 000	-	287 000	270 000	-	270 000
Személyi díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirólyzati díjak	230 000	-	230 000	2 808 000	-	2 808 000	640 000	-	640 000	415 000	-	415 000
Vasárnapi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérlési és lízing díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Építletek karbantartása, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utak, járdák, parkok karbantartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Járművekhez kapcsolódó karbantartás, kisjavítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Számítógépek, irodai gépek karbantartása, kisjavítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Általános igazgatás			Település üzemeltetés			Kulturális és Közművelődési feladatok			Egységnyi feladatok		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Egyéb gépek, karbantartása, kijavítása	-	-	-	360 000	-	360 000	40 000	-	40 000	-	-	-
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	-	-	-	360 000	-	360 000	40 000	-	40 000	-	-	-
Államháztartáson kívüire közvetett szolgáltatások	3 440 000	-	3 440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belültre közvetett szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások	3 440 000	-	3 440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egységnyi szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktatás, továbbképzési szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isi szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penziójvi, szánviteji szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közbizterzéshez kapcsolódó szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szakértői, tanácsadói tevékenység	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
Szaktanai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
Postai szolgáltatás	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sokszorosítás, fénymásolási szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szállítási szolgáltatás	25 000	-	25 000	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-	-
Takarítás, rovar és rágcsálórörés szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kéményseprés	20 000	-	20 000	80 000	-	80 000	-	-	-	20 000	-	20 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 200 000	-	1 200 000	1 150 000	-	1 150 000	45 000	-	45 000	325 000	-	325 000
Üzemeltetési szolgáltatások	1 455 000	-	1 455 000	1 345 000	-	1 345 000	45 000	-	45 000	345 000	-	345 000
Bankszámlakezeléssel kapcsolatos tranzakciós díjak, költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztosítási díjak	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	1 455 000	-	1 455 000	1 745 000	-	1 745 000	45 000	-	45 000	345 000	-	345 000
Szolgáltatási kiadások	5 130 000	-	5 130 000	4 913 000	-	4 913 000	725 000	-	725 000	1 960 000	-	1 960 000
Kiküldetések kiadásai	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000
Reklám- és promogandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	983 300	-	983 300	11 648 620	-	11 648 620	214 650	-	214 650	585 900	-	585 900
Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívültre történő kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belültre történő kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóhátsózá díjak, kiszabott szankciók, bírságok, jótételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cégaadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb adók, és adójellegű befizetések teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adó és adójellegű befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ühazsándíjak díjak teljesítése	-	-	-	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
Műszaki viszázatok díjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közbizterzési ellátáshoz kapcsolódó díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Togedlik teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kötelezően fizetendő hatósági és egyéb díjak	-	-	-	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
Kötelezően fizetendő hatósági és egyéb díjak	-	-	-	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-
Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb másnóval nem sorolható dologi kiadások	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000
Egyéb dologi kiadások	260 000	-	260 000	16 000	-	16 000	-	-	-	5 000	-	5 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	1 243 300	-	1 243 300	1 664 620	-	1 664 620	214 650	-	214 650	590 900	-	590 900
Dologi kiadások	6 608 300	-	6 608 300	8 162 620	-	8 162 620	1 009 650	-	1 009 650	2 785 900	-	2 785 900
Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Természetbeni lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köztetetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat díjak saját háztáshoz adóit pénznyújtó ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat díjak saját háztáshoz adóit természetbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telepítési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások helyi önkormányzatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások úrszámlának	61 714	-	61 714	26 490	-	26 490	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	61 714	-	61 714	26 490	-	26 490	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások egyháznak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások non-profit szervezetek	-	-	-	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások háztartásoknak	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	676 000	-	676 000

	Általános Igazgatás			Település üzemeltetés			Kulturális és Környezetvédelmi feladatok			Egészítésgyűjti feladatok		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Működési célú támogatások önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	75 000	-	75 000	-	600 000	600 000	676 000	-	676 000
Működési célú támogatások	61 714	-	61 714	101 490	-	101 490	-	600 000	600 000	676 000	-	676 000
Egyéb működési célú kiadások	61 714	-	61 714	101 490	-	101 490	-	600 000	600 000	676 000	-	676 000
Működési célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen	13 227 930	3 456 105	16 684 035	10 930 234	10 930 234	1 369 050	600 000	1 969 050	6 535 583	-	-	6 535 583
Kisérleti immobilis javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagyértékű immobilis javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kisérleti informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagyértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kisérleti egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kisérleti eszközökhöz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	3 800 000	-	3 800 000	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	1 026 000	-	1 026 000	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	4 826 000	-	4 826 000	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások kiadásainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások egyháznak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások non-profit szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú céljartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi forrásból származó működési bevételek összesen	-	-	-	4 826 000	-	4 826 000	-	-	-	-	-	-
Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen	13 227 930	3 456 105	16 684 035	15 756 234	15 756 234	1 369 050	600 000	1 969 050	6 535 583	-	-	6 535 583
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 824 426	-	12 824 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	44 779 443	-	44 779 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és megvásárolt támogatások	58 803 869	-	58 803 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatív támogatások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi forrásból származó működési bevételek összesen	58 803 869	-	58 803 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi forrásból származó felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások központi költségvetési szervtől	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások TB alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások elhatárolt állami pénzalapról alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások újravisszafizetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési támogatások ÁHT-n belülről	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	5 976 000	-	5 976 000
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások TB alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások elhatárolt állami pénzalapról alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Általános igazgatás		Település üzemeltetés		Kulturális és Közművelődési feladatok		Egészségügyi feladatok	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatások államháztartáson belülről	700 000	-	700 000	-	-	-	5 976 000	-
Támogatásjellegű bevételek összesen	59 503 869	-	59 503 869	-	-	-	5 976 000	-
Epliménvado	-	-	-	-	-	-	-	-
Megelőzésteltek kommunilasi adóia	-	-	-	-	-	-	-	-
Imarizási adó	5 338 000	-	5 338 000	-	-	-	-	-
Céplarmiadó	665 000	-	665 000	-	-	-	-	-
Idégenforralmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-
Talajerhelesi díj	-	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási szolgalatási díj	-	-	-	-	-	-	-	-
Szabálysértesi, helyszini, közlragatási bírság önkormányzatol megllelő része	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb bírság	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzhametés előközbs. késekelmi poltók	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-
Egyéb közhalalmi bevételek	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-
Közhatalalmi bevételek	6 153 000	-	6 153 000	-	-	-	-	-
Szolgalatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarayi eszközök bebedasabol számarzó bevéel	1 480 000	-	1 480 000	-	-	-	-	-
Közevletli szolgalatások ellenértéke ÁHT-n kívülről	4 368 000	-	4 368 000	-	-	-	-	-
Közevletli szolgalatások ellenértéke ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Közevletli szolgalatások ellenértéke	4 368 000	-	4 368 000	-	-	-	-	-
Tuladomosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati vagyón üzemeletéséből koncesszióból számarzó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszárlázott általános forralmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-
Általános forralmi adó visszatértese	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztosító által fizetett kárértés	-	-	-	-	-	-	-	-
Műlasziasí bírság, kárértés, visszakapott óvadék	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségek visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	5 848 000	-	5 848 000	-	-	-	-	-
Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele egyháztól	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele non profit szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele egyháztól	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele non profit szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszköz átvétele ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	71 504 869	-	71 504 869	-	-	-	5 976 000	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések tölesztések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	18 980 472	-	18 980 472	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 970 581	-	4 970 581	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	23 951 053	-	23 951 053	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi bevételek	23 951 053	-	23 951 053	-	-	-	-	-

	Általános Igazgatás			Település üzemeltetés			Kulturális és Közművelődési feladatok			Egészségügyi feladatok		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Bevételek összesen	95 455 922	-	95 455 922	-	-	-	-	-	-	5 976 000	-	5 976 000
Működési célú költségvetet	58 276 939	3 456 105	95 455 922	10 930 234	-	-	1 369 050	600 000	-	559 583	-	5 976 000
Felhalmozási célú költségvetet	-	-	-	4 826 000	-	4 826 000	-	-	-	-	-	-
Költségvetések összege	58 276 939	3 456 105	54 820 834	15 756 234	-	15 756 234	1 369 050	600 000	1 969 050	559 583	-	559 583
finanszírozás összege	23 951 053	-	23 951 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel - Kiadás	82 227 992	3 456 105	78 771 887	15 756 234	-	15 756 234	1 369 050	600 000	1 969 050	559 583	-	559 583

Kapott norma	5 000 000	-	5 000 000	6 505 556	-	6 505 556	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-
Egyéb állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 976 000	-	5 976 000
Támogatás elkülönített alapokból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559 583	-	559 583
Saját forrás	8 227 930	3 456 105	11 684 035	9 250 678	-	9 250 678	169 050	600 000	769 050	-	-	-

	Szociális és gyermekjóléti feladatok		Közfoglalkoztatási feladatok		Önkormányzat összesen		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Törvény szerinti juttatások, munkabérek	7 244 052	-	-	-	-	-	46 274 334
Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-
Céltartalék, projektpremium	-	-	-	-	-	-	-
Készletért, üvelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	-	-	-	-	-	-	-
Közeledési költségterítés	44 400	-	-	-	762 420	-	762 420
Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb költségterítések	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 288 452	-	29 792 070	-	47 036 754	-	47 036 754
Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	2 884 896	2 884 896
Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	558 000	-	558 000
Reprezentáció	-	-	-	-	-	-	-
Megadandó telefonhasználat	-	-	-	-	-	-	-
Külső személyi juttatások	-	-	-	-	558 000	2 884 896	3 442 896
Személyi juttatások összesen	7 288 452	-	29 792 070	-	47 594 754	2 884 896	50 479 650
Szociális hozzájárulási adó	1 593 691	-	4 021 929	-	7 758 511	571 209	8 329 720
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadói terhelő SZJA	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	1 593 691	-	4 021 929	-	7 758 511	571 209	8 329 720
Gyógyszer és vegyszerbeszerzés	-	-	-	-	5 000	-	5 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	-	-	-	-	10 000	-	10 000
Építések karbantartásához szükséges anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Ut. járda, park karbantartásához szükséges anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Számligépek, irrodacéhekikai gépek karbantartásához szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Járművek karbantartásához szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb gépek karbantartásához szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb előre meg nem határozható karbantartási anyagok	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Kézi szerszámok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Növények beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb máshová nem sorolható szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	15 000	-	15 000
Elélmiszer beszerzés	290 000	-	-	-	290 000	-	290 000
Irodaszert beszerzése	20 000	-	-	-	115 000	-	115 000
Üzemanyag beszerzés	-	-	-	-	825 000	-	825 000
Munkaruhá beszerzés	-	-	-	-	-	-	-
Tisztítószer beszerzés	-	-	-	-	10 000	-	10 000
Érdőmű beszerzés	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiserlet beszerzés	80 000	-	-	-	890 000	-	890 000
Egyéb készletek beszerzése	80 000	-	-	-	900 000	-	900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	390 000	-	-	-	2 130 000	-	2 130 000
Készletbeszerzés	390 000	-	-	-	2 145 000	-	2 145 000
Rendszertüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-
Informikai szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-
Honlapüzemeltetéshez kapcsolódó díjak	-	-	-	-	45 000	-	45 000
Internet-szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak	-	-	-	-	-	-	-
Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-	45 000	-	45 000
Telefonszolgáltatási díjak	130 000	-	-	-	405 000	-	405 000
Riasztó távfelügyelet	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	-	-	-	405 000	-	405 000
Kommunikációs szolgáltatások	130 000	-	-	-	450 000	-	450 000
Vie és csatornadíjak	35 000	-	-	-	471 000	-	471 000
Villamosenergia díjak	110 000	-	-	-	2 460 000	-	2 460 000
Gázenergia díjak	200 000	-	-	-	1 507 000	-	1 507 000
Személyi juttatási díjak	-	-	-	-	-	-	-
Közüzemti díjak	345 000	-	-	-	4 438 000	-	4 438 000
Vásárolt élelmiszer	24 250 896	-	-	-	24 250 896	-	24 250 896
Béretlet és lízing díjak	-	-	-	-	-	-	-
Építések karbantartása, kisajátítási szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-
Utak, járdák, parkok karbantartása	-	-	-	-	-	-	-
Járművekhez kapcsolódó karbantartás, kisajátítás	-	-	-	-	-	-	-
Számligépek, irodai gépek karbantartása, kisajátítása	-	-	-	-	-	-	-

	Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatási feladatok			Önkormányzat összesen		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Egyéb gyermek karbantartása, kislivarása	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000
Karbantartási, kislivarási szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000
Államháztartáson kívültre közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	3 440 000	-	3 440 000
Államháztartáson belültre közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	3 440 000	-	3 440 000
Egészségügyi szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktatás, továbbképzési szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jogi szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi, számviteli szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közbeszerzéshez kapcsolódó szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szakértői, tanácsadói tevékenység	-	-	-	-	-	-	1 205 000	-	1 205 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	1 205 000	-	1 205 000
Postai szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	210 000	-	210 000
Szakszerelési, fenntartási szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szállítási szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	140 000	-	140 000
Takarítás, rovar és rovecstörés szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	140 000	-	140 000
Kéményseprés	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-
Egyéb üzemeiellési szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	2 720 000	-	2 720 000
Üzemeltetési szolgáltatások	20 000	-	20 000	-	-	-	3 210 000	-	3 210 000
Bankzámlakezeléssel kapcsolatos tranzakciós díjak, költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztosítási díjak	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000
Egyéb szolgáltatások	20 000	-	20 000	-	-	-	3 610 000	-	3 610 000
Szolgáltatási kiadások	24 615 896	-	24 615 896	-	-	-	37 343 896	-	37 343 896
Kilbírdetése kiadásai	120 000	-	120 000	-	-	-	170 000	-	170 000
Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000	-	120 000	-	-	-	170 000	-	170 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 786 692	-	6 786 692	-	-	-	10 219 162	-	10 219 162
Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívültre történő kamatt kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belültre történő kamatt kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatt kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóhátság által kiszabott szankciók, bírságok, pótlékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cégautóadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb adók, és adójellegű befizetések teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adó és adójellegű befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ühossziditú díjak teljesítése	-	-	-	-	-	-	8 000	-	8 000
Műszaki vizsgáztatás díjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közbeszerzési eljárások kapcsolódó díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgdíjak teljesítése	-	-	-	-	-	-	8 000	-	8 000
Egyéb kötelezően fizetendő hatóságai és egyéb díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelezően fizetendő hatóságai és egyéb díjak	-	-	-	-	-	-	16 000	-	16 000
Rendelvényekhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb másokhoz nem sorolható dologi kiadások	200 000	-	200 000	-	-	-	465 000	-	465 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	-	200 000	-	-	-	481 000	-	481 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	6 986 692	-	6 986 692	-	-	-	10 700 162	-	10 700 162
Dologi kiadások	32 242 588	-	32 242 588	-	-	-	50 809 058	-	50 809 058
Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Természeti természeti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közelemzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Részesítéssel fizető normatív kedvezmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	950 000	-	950 000	-	-	-	950 000	-	950 000
Telepítési támogatás	2 845 000	-	2 845 000	-	-	-	2 845 000	-	2 845 000
Egyéb nem intézményi ellátás	3 795 000	-	3 795 000	-	-	-	3 795 000	-	3 795 000
Ellátottak juttatásai	3 795 000	-	3 795 000	-	-	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások helyi önkormányzatokhoz	130 000	-	130 000	-	-	-	130 000	-	130 000
Működési célú támogatások térszolgálatához	-	-	-	-	-	-	88 204	-	88 204
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	130 000	-	130 000	-	-	-	218 204	-	218 204
Működési célú támogatások egyházi szervezetek	-	-	-	-	-	-	75 000	-	75 000
Működési célú támogatások egyházi szervezetek	-	-	-	-	-	-	676 000	-	676 000
Működési célú támogatások térszolgálatához	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000
Működési célú támogatások térszolgálatához	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatási feladatok			Önkormányzat összesen		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Működési célú támogatások önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	751 000	600 000	1 351 000
Működési célú támogatások	130 000	-	130 000	-	-	-	969 204	600 000	1 569 204
Egyéb működési célú kiadások	3 925 000	-	3 925 000	-	-	-	4 764 204	600 000	5 364 204
Működési célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen	45 049 731	-	45 049 731	33 813 999	-	33 813 999	110 926 527	4 056 105	114 982 632
Kisérleti immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagyerkei immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kisérleti informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagyerkei informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kisérleti egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagyerkei egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kisérleti eszközökhöz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagyerkei eszközökhöz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informaitikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	3 800 000	-	3 800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	1 026 000	-	1 026 000
Felújítások	-	-	-	-	-	-	4 826 000	-	4 826 000
Felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások társulásoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások egyháznak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások non-profit szervezetnek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú célaltalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	4 826 000	-	4 826 000
Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	4 826 000	-	4 826 000
Kiadások összesen	45 049 731	-	45 049 731	33 813 999	-	33 813 999	120 578 527	4 056 105	124 634 632
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	12 824 426	-	12 824 426
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	44 779 443	-	44 779 443
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	58 803 869	-	58 803 869
Normatív támogatások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi forrásból származó működési bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	58 803 869	-	58 803 869
Központi forrásból származó felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000
Működési célú támogatások központi költségvetési szervről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatból	-	-	-	-	-	-	5 976 000	-	5 976 000
Működési célú támogatások TB alapról	-	-	-	-	-	-	14 833 528	-	14 833 528
Működési célú támogatások elhaláltatott állami pénzalapról alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	14 833 528	-	14 833 528	21 509 528	-	21 509 528
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások központi kezelésű előirányzatból	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások TB alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások elhaláltatott állami pénzalapról alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatási feladatok			Önkormányzat összesen		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzataiktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	14 833 528	-	14 833 528	21 509 528	-	21 509 528
Támogatásjellegű bevételek összesen	-	-	-	14 833 528	-	14 833 528	80 313 397	-	80 313 397
Építmenyadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Megátérsemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iparrátsi adó	-	-	-	-	-	-	5 338 000	-	5 338 000
Cépjárműadó	-	-	-	-	-	-	665 000	-	665 000
Idégenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iszogatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szabályterelési, helyezési, közpazarandási bírság önkormányzatot megillető része	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb bírság	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pályahírdetés, elkövetés, késedelemi pótlék	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	6 153 000	-	6 153 000
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök bebtadásából származó bevtel	-	-	-	-	-	-	1 480 000	-	1 480 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	4 368 000	-	4 368 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Körvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	4 368 000	-	4 368 000
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati vagyron üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak bevételek	1 046 062	-	-	1 046 062	-	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Általános bírság, kártérítés, visszatérítési óvadék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségek visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési/jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	1 046 062	-	-	1 046 062	-	-	5 848 000	-	5 848 000
Termérfői értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele egyháztól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele non profit szervezettől	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevétele önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele egyháztól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele non profit szervezettől	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevétele önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszköz átvettete ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	1 046 062	-	-	1 046 062	-	-	92 314 397	-	92 314 397
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések toltásztések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-	-	-	-	-	-	18 980 472	-	18 980 472
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-	-	-	-	-	-	4 970 581	-	4 970 581
Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	23 951 053	-	23 951 053
Központi, irányító szervi támogatás működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	23 951 053	-	23 951 053

	Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatási feladatok			Önkormányzat összesen		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Bevételek összesen	1 046 062	-	1 046 062	14 833 528	-	14 833 528	116 265 450	-	116 265 450
Működési célú különbözet	- 44 003 669	-	1 046 062	- 18 980 471	-	14 833 528	- 18 612 130	- 4 056 105	116 265 450
Felhalmozási célú különbözet	-	-	-	-	-	-	- 4 826 000	-	- 4 826 000
Különbözetek összege	- 44 003 669	-	- 44 003 669	- 18 980 471	-	- 18 980 471	- 23 438 130	- 4 056 105	- 27 494 235
Finanszírozás összege	-	-	-	-	-	-	23 951 053	-	23 951 053
Bevétel - Kiadás	- 44 003 669	-	- 44 003 669	- 18 980 471	-	- 18 980 471	- 4 313 077	- 4 056 105	- 8 369 182
Kapott normaiva	47 779 443	-	47 779 443	-	-	-	60 484 999	-	60 484 999
Egyéb állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatás ellátóintézmény alapokból	-	-	-	14 833 528	-	14 833 528	20 809 528	-	20 809 528
Saját forrás	2 729 712	-	2 729 712	18 980 471	-	18 980 471	39 284 000	4 056 105	43 340 105