

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	33 074	10	Személyi juttatások	46 383
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 600	11	Munkaadókat terhelő járulékok	10 010
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	103 058	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	42 885
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	3 720	13	Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	44 645
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	14	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
6	Rövid lejáratú hitel	0	15	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
7	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	17	Rövid lejáratú hitel kamata	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	150 452	18	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0
			19	Tartalékok	1 000
			20	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	144 923
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
21	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	31	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	7 245
22	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	32	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0
23	Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzathból		33	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0
24	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	35	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	36	Hosszú lejáratú hitel visszaizetése	0
27	Hosszú lejáratú hitel		37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
28	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	38	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0
29	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 716	39	Tartalékok	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	1 716	40	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	7 245
41	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)	152 168	42	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)	152 168

A 2017. évi Önkormányzati költségvetés várható bevételei

Tervezet II. forduló

Ssz.:	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1.	1. Címszám	2017. év
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
3.	I. Alcímszám	
4.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
5.	1. Jogcím	
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
7.	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	34 304 200
8.	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	13 845 170
9.	ebből:	
10.	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 254 840
11.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 544 000
12.	köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
13.	közüutak fenntartásának támogatása	4 946 330
14.	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000
15.	d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	28 050
16.	I.1. jogcímekhez beszámítás (kiegészítés)	0
17.	I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	120 515
18.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	54 297 935
19.	II. Alcímszám	
20.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
21.	1. Jogcím	
22.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
23.	Pedagógusok bértámogatása 2017. év 8 hó	12 515 720
24.	Segítők bértámogatása 2017. év 8 hó	2 400 000
25.	Bértámogatás összesen 2017. év 8 hó	14 915 720
26.	Pedagógusok bértámogatása 2017. év 4 hó	6 406 857
27.	Pedagógusok bértámogatása pótlólagos összege	164 260
28.	Segítők bértámogatása 2017. év 4 hó	1 200 000
29.	Bértámogatás összesen 2017. év 4 hó	7 771 117
30.	2. Jogcím	
31.	Óvodaműködtetési támogatás	
32.	2017. év 8 hó	2 396 533
33.	2017. év 4 hó	1 225 500
34.	Óvodaműködtetési támogatás összesen	3 622 033
35.	5. Jogcím	
36.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900
37.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	26 727 770
38.	III. Alcímszám	
39.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	
40.	2. Jogcím	
41.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 211 000
42.	3. Jogcím	
43.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
44.	c.) Szociális étkeztetés	1 660 800
45.	d.) Házi segítségnyújtás	25 000
46.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
47.	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	1 685 800
48.	5. jogcím	
49.	Gyermekektetetés támogatása	
50.	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 350 080
51.	b) Gyermekéktetetés üzemeltetési támogatása	4 123 520
52.	Gyermekektetetés támogatása összesen	6 473 600
53.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	20 370 400
54.	I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN	101 396 105
55.	VI. Alcímszám	
56.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
57.	1. Jogcím	
58.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
59.	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	
60.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 662 120
61.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	103 058 225
62.	1 GÉPJÁRMŰADÓ	
63.	belöldi gépjármű után beszedett adó 40 %-a	1 600 000
64.	2 TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM UTÁNI az önkormányzat által beszedett SZJA 100 %-a	0
65.	3 ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 600 000
66.	4 INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 074 202
67.	6 HELYI ADÓK	
68.	a) magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
69.	b)iparüzési adó (vállalkozók kommunális adója)	8 000 000
70.	7 NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ FINANSZÍROZÁSA	3 720 000
71.	8 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. FEJLESZTÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	1 715 818
72.	9 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. MŰKÖDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	0
73.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 168 245

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Alaptevékenység bevételei (01+...+04)					Alaptevékenység bevételei			Intézmények egyéb bevételei	
		Intézményi ellátási díjak	Alkalmazottak térítése	Hatósági engedélyezési ... feladatok díjbevétele	Egyéb alaptevékenységi bevételek	Alaptevé- kenység bevételei	Alaptevé- kenység körében végzett szolg. ellenértéke	Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	Alaptevével összefügg. egyéb bev. (06+...+08)	Bérleti és lízing díjbevételek	Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése
megnevezése	rovat										
	alrovat										
	tétel					1			2		
	altétel	1	2	3	4		2			1	2
	Sorszám	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1					0			0		
Óvodások étkeztetése	2	0				0			0		
Ált. iskolások étkeztetése	3	16 800				16 800			0		
Munkahelyi vendéglátás	4		900			900			0		
Közutak, hidak ...üzemeltetése	5					0			0		
Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	6					0	50		50	300	
Város és községgazdálk-i szolgálat.	7					0			0	5	
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	8					0			0		
Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása	9					0			0		
Ált. iskolai napközi otthoni ellátás	10					0			0		
Fogorvos (kieg. allapellátási.szolg.)	11					0			0		
Védőnői szolgálat	12					0			0		
Anya- gyermek és csecsemő védel.	13					0			0		
Állategészségügyi tevékenység	14					0			0		
Körzetesített szoc. gondozás	15					0			0		
Szociális étkeztetés	16	4 000				4 000			0		
Műv. házak tevékenysége	17					0			0		
Közműv.könyvtári tevékenység	18					0			0		
Diáksport	19					0			0		
Temetkezés és kapcs.szolgálat.	20					0			0		
Máshová nem sorolható egyéb szolg	21					0			0		
Önkormányzatok elszámolásai	22					0			0		
Összesen:		20 800	900	0	0	21 700	50	0	50	305	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5+9+17+22+25+28)											
Önkormányzat sajátos bevételei (10+...+16)			ÁFA bevételek, visszatérülések (18+...+21)								
Dolgozó, ... stb. kártérítése és egyéb térítése	Egyéb bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	Kiszámlázott termékek és szolgáltatá- sok ÁFA-ja	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülé- sek	Vállal- kozási bevételek	Kamat- bevételek	Intézmény működési bevételek	Önkorm. sajátos működési bevételei	Államháztartás alrendszerei-nek működési bevételei
									9	9	
									1	2	
		3				4	5	6			
6	9		1	2	3						
14	16	17	18	20	21	22	25	28	29	33	29
		0				0			0		0
		0		150		150			150		150
		0		200		200			17 000		17 000
		0		270		270			1 170		1 170
		0				0			0		0
	5 529	5 829		70		70		0	5 949	10 600	16 549
		5				0			5		5
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0		1 200		1 200			5 200		5 200
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
	3 600	3 600				0			3 600		3 600
		0				0			0		0
0	9 129	9 434	0	1 890	0	1 890	0	0	33 074	10 600	43 674

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	S o r s z á m	KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Zöldterületek -kezelése	1	0	0	837		837
Út, autópálya építése	2			200		200
Óvodai intézményi étkeztetés	3	8 641	1 901	6 093		16 634
Óvoda	4	18 931	4 165	0		23 096
Iskolai intézményi étkeztetés	5	0	0	6 675		6 675
Éttermi, mozgó vendéglátás	6			1 450		1 450
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	7	8 043	1 622	9 292	38 227	57 184
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8	1 960	431	6 102		8 493
Köztemető-fenntartás és működtetés	9			200		200
Közvilágítás	10			4 050		4 050
Háziorvosi alapellátás	11	2 100	462	1 255		3 817
Ifjúság-egészségügyi gondozás	12	3 050	671	300		4 021
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13	196		136		332
Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése (gyógyszertár)	14			327		327
Állat-egészségügyi ellátás	15	0	0	0		0
Házi segítségnyújtás	16	1 574	346	80		2 000
Szociális étkeztetés	17	0	0	4 272		4 272
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	18				3 600	3 600
Rendszeres szociális segély	20				908	908
Átmeneti segély	21				1 200	1 200
Temetési segély	22				300	300
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	23				110	110
Köztemetés	25				300	300
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	26	426	90	400		916
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	27	1 462	322	966		2 750
Iskolai, diákspport-tevékenység és támogatása	28	0	0	250		250
Összesen:	30	46 383	10 010	42 885	44 645	143 923
Fejlesztési kiadások	31					7 245
általános tartalék	32					1 000
céltartalék	33					0
Önkormányzat mindösszesen	34	46 383	10 010	42 885	44 645	152 168
		öbev	ökiad			eltérés +,-
		152 168	152 168			0
Óvoda és konyha		27 572	6 066	14 218	0	47 856

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	Rovat-tétel rend	Rendszeres személyi juttatások (1 + ...6)			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (9 + ...11)						N	
		Alapilletmé- nyek	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Rendszeres személyi juttatások	Jutalom	Túlóra, helyettesítés	Egyéb munkavég- zéshez kapcs. juttatás	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatá-sok	Jubileumi jutalom	Foglalkoz- tatottak sa- jatos jutta- tásai		
		rovat										
		alrovat			1							
		tétel	1	4					1			2
		altétel				1	2	9		2		
Sorszám	1	4	8	9	10	11	12	14	18			
Zöldterületek -kezelése	1			0			0		0			
Óvodai intézményi étkeztetés	2	8 341		8 341			0		0			
Iskolai intézményi étkeztetés	3			0			0		0			
Óvoda	4	15 979	1 990	17 969			0	602	602			
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	5	4 687	0	4 687			0		0			
Város és községgazdálk-i szolgált.	6	1 900		1 900			0		0			
Köztemető-fenntartás és működtetés	7			0			0		0			
Háziorvosi alapellátás	8	1 920		1 920			0		0			
Ifjúság-egészségügyi gondozás	9	2 675	375	3 050			0		0			
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	10			0			0		0			
Állat-egészségügyi ellátás	11			0			0		0			
Házi segítségnyújtás	12	1 514		1 514			0		0			
Szociális étkeztetés	13			0			0		0			
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	15			0			0		0			
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	16	1 359	43	1 402			0		0			
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	17			0			0		0			
Összesen:	18	38 374	2 408	40 782	0	0	0	0	602	602		

												Szociális hozzájárulási adó			
m rendszeres személyi juttatások (12+18+24+25+28+29)										SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (7+30+40)	Szociális hozzájárulási adó				
Közlekedési költségtérítés	Étkezési hozzájáru- lás	Egyéb költ- ségtérítés és hozzájárulás	Személy-hez kap-csolódó költ.s.térít.és hozzáj.	Szociális jellegű juttatások	Részmun- kaidőben foglalk. jut- tatásai	Állomány-ba tart. kü-lönf. nem rendsz.jut- tatásai	Nem rend- szeres személyi juttatá-sok	Állomány-ba nem tart. jut- tatásai	Külső személyi juttatá-sok					Szociális hozzájárulási adó	
											Rendszeres személyi juttatások járuléka	Nem rendszeres személyi juttatások járuléka	Külső személyi juttatások járuléka		
							2		3	1	1	2	3	2	
			3	4	5	6		2							
3	4	5													
21	22	23	24	25	28	29	30	34	35	36	37	38	39	40	
	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	300		300		0		300		0	8 641	1 835	66	0	1 901	
	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	360		360		0		962		0	18 931	3 953	212	0	4 165	
	200	880	1 080		0		1 080	2 277	2 277	8 043	1 031	44	546	1 622	
	60		60		0		60		0	1 960	418	13	0	431	
	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	180		180				180		0	2 100	422	40	0	462	
	0		0		0		0		0	3 050	671	0	0	671	
136	60		196		0		196		0	196	0	13	0	13	
	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
	60		60		0		60		0	1 574	333	13	0	346	
	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
50	0		50		0		50	376	376	426	0	0	90	90	
	60		60		0		60		0	1 462	308	13	0	322	
	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
186	1 280	880	2 346	0	0	0	2 948	2 653	2 653	46 383	8 972	414	637	10 023	

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	Rovat-tétel rend	KÉSZLETBESZERZÉS (01 + ...09)						
		Élelmiszer beszerzés	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Könyv, folyóirat egyéb inf.hord. beszerz.	Hajtó- és kenőanya- gok beszerzése	Szakmai anyag, kisért.tárgyi eszköz szell.term. beszerz.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
		rovat						
		alrovat						
		tétel						
		altétel						
	Sorszám	1	2	3	4	6	7	8
Zöldterületek -kezelése	1					10	300	30
Út, autópálya építése	2							
Óvodai intézményi étkeztetés	3	2 650		40			163	50
Iskolai intézményi étkeztetés	4	5 800	10					15
Munkahelyi étkeztetés	5	900						
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	6		9	670	280		1 100	
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7					721		
Köztetető-fenntartás és működtetés	8							2
Közvilágítás	9							
Háziorvosi alapellátás	10		115	10			40	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	11							
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	12		20	10	5		11	10
Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése (gyógyszertár)	13							
Állat-egészségügyi ellátás	14							
Házi segítségnyújtás	15							10
Szociális étkeztetés	16	3 400	5					5
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	17							
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	18			15	402		11	
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	19							
Összesen:	20	12 750	159	745	687	731	1 625	122

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

DOLOGI KIADÁSOK													
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK													A
Egyéb anyagbeszerzés	Készletbeszerzés	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Adatátviteli célú távközlési díjak	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kommunikációs szolgáltatások	Bérleti és lízing díjak	Gázenergia-szolgáltatás díja	Villamos-energia-szolgáltatás díja	Víz- és csatornadíjak	Karbantartási és javítási szolg. kiadásai	Egyéb üzemelt.; fenntartási szolgáltatási kiadások	Szolgáltatási kiadások	Vásárolt közszolgáltatások
											fogl.eü.		
9	10	11	12	13	14	16	18	19	21	22	23	24	25
300	640			4	4					100	8	108	
	0				0					50	50	100	
230	3 133				0		450	150	80	90	800	1 570	
	5 825				0							0	
	900				0							0	
840	2 899	40	100		140		500	250	30	450	658	1 888	
1 200	1 921				0		500	100	1 300	510	630	3 040	
3	5				0	20		50	15	60		145	
	0				0			3 000		50		3 050	
50	215	60			60		400	80	20	130	30	660	
	0				0					250		250	
20	76				0					10	20	30	
	0				0		200	20	2	40	15	277	
	0				0							0	
50	60				0							0	
30	3 440				0		250	100	25			375	
10	10				0		150	20	10		160	340	
60	488				0		200	35	10	20	113	378	
	0				0		200					200	
2 793	19 612	100	100	4	204	20	2 850	3 805	1 492	1 760	2 484	12 411	0

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

ÁFA összesen (26-...28)			Kiküldetés, reprezentáció, reklám (30+...33)					Adók,díjak, befizetések (45+...47)					
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése	ÁFA összesen	Belföldi kiküldetés	Reprezentáció	Kiküldetés reprezentáció, reklám kiadások	DOLOGI KIADÁSOK (10+14+24+25+29+34+35)	Különféle költségvetési befizetések	Munkáltató által fizetett SZJA	Adók, díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, befizetések	Kamatkiadások	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (44+48+51)	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (36+52)
26	27	29	30	32	34	36	44	45	47	48	51	52	53
85		85			0	837	0			0	0	0	837
100		100			0	200	0			0	0	0	200
1 000		1 000	220		220	5 923	0	95	75	170	0	170	6 093
850		850			0	6 675	0			0	0	0	6 675
550		550			0	1 450	0			0	0	0	1 450
1 400	755	2 155	1 050	10	1 060	8 142	0	150	1 000	1 150	0	1 150	9 292
870		870			0	5 831	0	11	260	271	0	271	6 102
50		50			0	200	0			0	0	0	200
1 000		1 000			0	4 050	0			0	0	0	4 050
230		230	90		90	1 255	0			0	0	0	1 255
50		50			0	300	0			0	0	0	300
20		20	10		10	136	0			0	0	0	136
50		50			0	327	0			0	0	0	327
		0			0	0	0			0	0	0	0
20		20			0	80	0			0	0	0	80
457		457			0	4 272	0			0	0	0	4 272
50		50			0	400	0			0	0	0	400
100		100			0	966	0			0	0	0	966
50		50			0	250	0			0	0	0	250
6 932	755	7 687	1 370	10	1 380	41 294	0	256	1 335	1 591	0	1 591	42 885

SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat megnevezése	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (1+...5+10)										ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
	Sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	1		3 923	34 304					0	38 227	
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	2						3 600		3 600	3 600	
Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás	3						908		908	908	
Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás	4						1 200		1 200	1 200	
Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás	5						300		300	300	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	6						110		110	110	
Köztemetés	7						300		300	300	
Összesen:	8	0	3 923	34 304	0	0	6 418	0	6 418	44 645	0
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezés (6)											
1 Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás							908 e/Ft				
2 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás							3 600 e/Ft				
3 Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás							1 200 e/Ft				
4 Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás							300 e/Ft				
5 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+4)							6 008 e/Ft				
6 Köztemetés Szt. 48.§							300 e/Ft				
7 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (6)							300 e/Ft				
8 Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (5+7)							6 308 e/Ft				
9 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							110 e/Ft				
BURSA pályázati támogatás 110 000 Ft											
10 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (8+9)							6 418 e/Ft				
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre (részletezés) (3)											
11 Közös Önkormányzati Hivatal							34 304 e/Ft				
12 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre összesen							34 304 e/Ft				
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre (részletezés) (2)											
13 Kistérségi társulás tagdíj hozzájárulás (Tiszatavi)							74 e/Ft				
14 TTRM Egyesület tagdíj							162 e/Ft				
15 Központi Orvosi Ügyelet (kiegészítés)							1 219 e/Ft				
16 Nyugdíjasklub támogatása							200 e/Ft				
17 REGIO-KOM társulás tagdíj (155 Ft/1348 fő/év)							209 e/Ft				
18 Sportegyesület támogatása							1 000 e/Ft				
19 Rendezvénynaptári helyi események támogatása							500 e/Ft				
20 Polgárőr Egyesület támogatása							500 e/Ft				
21 Mozgáskölözöttak Hevesi Egyesület támogatása							30 e/Ft				
22 TÖOSZ tagdíj (20 Ft/1470 fő/év)							29 e/Ft				
23 Műk-i célú pénzeszköztáadás összesen							3 923 e/Ft				

Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és
ellátottak pénzbeni juttatásai

ÉVES LÉTSZÁMKERET

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	S o r s z á m	Létszám előirányzat (fogl. jelleg szerint)		
		Teljes munkaidőben	Részmunka-időben	Állományba nem tartozók
		foglalkoztatottak		
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1			
Óvodai intézményi közétkeztetés	2	5		
Óvoda	3	6		
Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	4	1		
Város és községgazdálk-i szolgálat.	5	1		
Háziorvosi szolgálat	6	1		
Védőnői szolgálat	7	1		
Házi segítségnyújtás	8	1		
Közműv.könyvtári tevékenység	9		1	
Összesen:	10	16	1	0

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek													
1 Intézményi működési bevételek	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	33 074
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 767	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883		10 600
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 176	8 588	8 588	8 588	8 588	8 588	8 588	8 588	8 588	8 588	8 588		103 058
4 Működési célú pénzeszköztámvétel	620	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310		3 720
5 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési bevételek összesen (01+...+04)	22 319	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	2 756	150 452
II. Felhalmozási célú bevételek													
8 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból													0
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		0	1 716	0	0	0	0	1 716
11 Felhalmozási célú bevételek összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	1 716	0	0	0	0	1 716
12 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (5+10)	22 319	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	14 254	12 538	12 538	12 538	2 756	152 168
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
15 Személyi juttatások	7 136	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	46 383
16 Munkaadókat terhelő járulékok	1 540	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	10 010
17 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	42 885
18 Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	44 645
19 Tartalékok												1 000	1 000
20 Működési kiadások összesen (13+...+17)	15 970	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	12 632	144 923
21 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)								1 716	5 529				7 245
22 Felhalmozási célú pénzeszköztámadás													0
23 Felhalmozási célú kiadások összesen (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	1 716	5 529	0	0	0	7 245
24 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (18+21)	15 970	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	13 348	17 161	11 632	11 632	12 632	152 168
23 Likviditás (többlet; - hiány) havonta	6 349	906	906	906	906	906	906	906	-4 623	906	906	-9 876	0
Likviditás (többlet; - hiány) göngyölítve	6 349	7 255	8 160	9 066	9 971	10 877	11 783	12 688	8 065	8 970	9 876	0	0