

Erdősmecke Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	50 017	5 063	55 080
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 404	1 000	17 404
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 002	133	20 135
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 411	-14	12 397
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok (REKI)	B115		3 944	3 944
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 030	-2 284	16 746
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	19 030	-2 284	16 746
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	69 047	2 779	71 826
1	Jövedelemadók	B31	0	39	39
2	Vagyoni típusú adók	B34	820	466	1 286
	a Eplményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	820	466	1 286
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 330	1 018	3 348
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 900	286	2 186
	b Gépjárműadó	B354	430	732	1 162
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	ebből: Tájékoztató díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 046	358	1 404
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36			0
	ebből: Települési adó	B36	1 000		1 000
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36	46	358	404
	a Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c Egyéb bírság, pótlék	B36	46	358	404
II.	Közhatalmi bevételek	B3	4 196	1 881	6 077
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 650		2 650
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	2 650		2 650
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	430		430
5	Ellátási díjak	B405	1 500		1 500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		63	63
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	100	328	428
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek (KLIK, Baranya-víz, MÜKI)	B410		2 517	2 517
III.	Működési bevételek	B4	4 680	2 908	7 588
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Gézgombóc)	B63			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		77 923	7 568	85 491
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		1 744	1 744
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Pályzatok)	B25	0	0	0
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 744	1 744
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	400		400
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	400	0	400
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	60	60
	ebből: Háztartásoktól	B73		60	60
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	60	60
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		400	1 804	2 204
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		78 323	9 372	87 695
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	16 965	-222	16 743
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 965	-222	16 743
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 892	1 892
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 965	1 670	18 635
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	16 965	1 670	18 635
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		95 288	11 042	106 330

¹ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

Erdősmecke Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	19 989	1 100	21 089
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 548		3 548
III.	Dologi kiadások	K3	21 968	2 728	24 696
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 442		2 442
	1 Elvonások és befizetések	K502		215	215
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 030	5 706	36 736
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	29 230	5 706	34 936
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	1 800		1 800
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	9	9
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512		9	9
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512			0
	7 Tartalékok	K513	11 797	-9 752	2 045
	ebből: Általános tartalék	K513	100	0	100
	ebből: Céltartalék	K513	11 697	-9 752	1 945
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 827	-3 822	39 005
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		90 774	6	90 780
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			7 562	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 777	4 538	7 313
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		67	
VI.	Beruházások	K6	2 777	4 603	7 380
	a. Önkormányzati felújítások	K7		6 500	6 500
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0
VII.	Felújítások	K7	0	6 500	6 500
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K85	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K85			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K85			0
	ebből: háztartások részére	K85			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K85			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K85			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		2 777	11 103	13 880
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-2 377	-9 299	-11 676
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		93 551	11 109	104 660
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		-15 228	-1 737	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 737		1 737
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 737	0	1 737
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		1 737	0	1 737
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		95 288	11 109	106 397

² Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

A Költségvetési Intézmények
2017. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend	Óvoda				Óvoda Fenntartó Társulás								Intézmények Összesen			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KIADÁSOK																	
1	Személyi juttatások	18 608	1 651	20 259			0										
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 966	180	4 146			0										
3	Dologi kiadások	7 410	2 510	10 026	62	10	72										
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
a	Elvonások és befizetések																
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n belül																
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n belül																
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre																
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n kívül																
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n kívül																
g	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül																
h	Juttatások																
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	27 750	3 597	31 337										
6	Bemutatók (AFA-vál)	0	0	0	27 750	3 597	31 337										
7	Felújítások (AFA-vál)	0	67	67			0										
a	feh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n belül																
b	feh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n belül																
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre																
d	feh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n kívül																
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0										
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																
10																	
A KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-10-ig)		28 990	4 508	34 498	27 812	3 597	31 409										
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatásai	0		0													
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n belül																
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áh-n belül																
1	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0										
a	Jövedelemadók																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások értéi																
d	Egyéb köznevelési bevételek																
2	Közhatalmi bevételek összesen																
3	Működési bevételek	1 888	621	2 709	0	0	0										
4	Működési célú átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b	Feh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n belül																
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áh-n belül																
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0										
a	Felhalmozási bevételek																
b	feh. célú visszatérítendő lám., kölcsönök visszatérítése áh-n kívül																
c	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül																
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																
8	Központi, irányítószervi támogatás	27 750	3 587	31 337	27 810	3 597	31 407										
9a	Plánmaradvány igénybevétele:	352	100	452	2												
9b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																
10																	
B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-10-ig)		29 990	4 508	34 498	27 812	3 597	31 409										
2017. évi költségvetés hiánya / többlete		600		600		0,00	0,00										
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámátörvénye		0,00		0,00		0,00	0,00										

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

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				Községgazdálkodás				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Közülgátás				Falugondnók			
		Eredeti előirányzat (1.1)	Módosítás (1.2)	Ervényes előirányzat (1.3)	Ervényes előirányzat (1.4)	Eredeti előirányzat (2.1)	Módosítás (2.2)	Ervényes előirányzat (2.3)	Ervényes előirányzat (2.4)	Eredeti előirányzat (3.1)	Módosítás (3.2)	Ervényes előirányzat (3.3)	Ervényes előirányzat (3.4)	Eredeti előirányzat (4.1)	Módosítás (4.2)	Ervényes előirányzat (4.3)	Ervényes előirányzat (4.4)	Eredeti előirányzat (5.1)	Módosítás (5.2)	Ervényes előirányzat (5.3)	Ervényes előirányzat (5.4)
1	K I A D Á S O K																				
1	1 Személyi juttatások	5 173	863	6 036	666	666		666		11 138	237	11 375						2 052		2 052	
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 137		1 137	147	147		147		1 504		1 504						549		549	
3	3 Dologi kiadások	4 977	728	5 705	1 551	1 551	127	1 678	2 540	1 000	1 000	3 540	1 651					1 382	1 000	2 382	
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
a	a Elvonások és befizetések																				
b	b Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
c	c Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
d	d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 700		2 700																	
e	e Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
f	f Munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																				
g	g Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																				
h	h Juttatások	11 797	-9 752	2 045																	
5	5 Egyéb működési célú kiadások	14 497	-9 752	4 745	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0
6	6 Beruházások (ÁFA-val)																				
7	7 Felújítások (ÁFA-val)																				
a	a Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
b	b Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
c	c Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
d	d Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
e	e Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																				
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
9	9 Finanszírozási célú kiadások	1 737		1 737						0	0	0	0	0				0	0	0	0
10	10 Egyéb finanszírozási célú kiadások összesen																				
A	K I A D Á S O K ÖSSZESEN: (1-10-ig)	27 521	-8 161	19 360	2 364	127	2 491	2 491	15 182	1 237	1 237	16 419	1 651	1 651				3 983	1 000	4 983	
B E V É T E L E K																					
a	a Önkormányzat működési támogatásai	9 355	5 063	14 418														1 600		2 500	
b	b Elvonások és befizetések bevételei																				
c	c Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
d	d Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül	6 500	-2 284	4 216								12 530									
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	15 956	2 779	10 634	0	0						12 530	1 600	1 600				2 500		2 500	
a	a Jövedelemadók																				
b	b Vagyoni típusú adók																				
c	c Termékek és szolgáltatások adói																				
d	d Egyéb közhalmozati bevételek																				
2	2 Közhatalmi bevételek összesen				0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0
3	3 Működési bevételek	4 680	2 500	7 580																	
a	a Működési célú átvett pénzeszközök																				
b	b Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																				
c	c Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
d	d Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belül																				
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0
a	a Felhalmozási bevételek																				
b	b Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül		1 744	1 744																	
c	c Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül		60	60																	
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	60	60	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0	0
8	8 fenntartásfinanszírozás összege																				
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:	-9 979	-17 322	-27 301	2 364	127	2 491	2 491	2 652	1 237	1 237	3 889	51	51				1 483	1 000	2 483	
9/b	9/b egyéb finanszírozási célú bevételek:	16 965	-222	16 743																	
10	10 egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
B	B E V É T E L E K ÖSSZESEN: (1-10-ig)	27 521	-8 161	19 360	2 364	127	2 491	2 491	15 182	1 237	1 237	16 419	1 651	1 651				3 983	1 000	4 983	
	2016. évi létszámbelirányzat / fő	5,00		5,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
	Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámbelirányzata								10,00			10,00	0,00	0,00							

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Szociális életkezelés			Közművelődés			Temető			Könyvtár			orvosi rendelő		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások							720			240		240			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							158			53		53			
3	Dologi kiadások	387		387	1 918		1 918	546			917		917		470	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	Elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	hatalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)															
7	Felújítások (AFA-val)							2 677	4 536	7 213	0	0	0	500	0	500
a	felh., célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0	6 500	6 500						
b	felh., célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh., célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	387	0	387	1 918	0	1 918	4 101	11 036	15 137	1 210	0	1 210	1 050	0	1 050
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása	387		387				1 002		1 002	1 200		1 200			
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat., lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	387	0	387	0	0	0	1 002	0	1 002	1 200	0	1 200	0	0	0
a	Általános működési bevételek															
b	Általános működési bevételek															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb köznevelési bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek															
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat., lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															
a	Felhalmozási bevételek															
b	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0	1 918	0	0	3 099	11 036	14 135	10	0	10	1 050	0	1 050
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	387	0	387	1 918	0	0	4 101	11 036	15 137	1 210	0	1 210	1 050	0	1 050
2016. évi létszámbelirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámbelirányzata																
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

* Általános működési bevételek

Az Önkormányzat
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)				Zöldterület kezelés				Közülat fenntartása				Vagyongazdálkodás				Sport és egészség nevelés					
			Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Elvált előirányzat	5	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Elvált előirányzat	6	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Elvált előirányzat	10	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Elvált előirányzat	3	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Elvált előirányzat	4	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
KIADÁSOK																								
1	Személyi juttatások				0																			
3	Dologi kiadások																							
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		292		292	2 772		2 772		1 676		1 676		127		127		762		762				
a	Elvonások és befizetések		2 442		2 442																			
b	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																							
c	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																							
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																							
e	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																							
f	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																							
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																							
h	tartalékok																							
5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)																							
7	Felújítások (AFA-val)																							
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																							
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																							
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																							
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																							
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																							
10																								
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)			2 734	0	2 734	2 772	0	2 772		1 676	0	1 676	0	227	0	227	0	762	0	762				
BEVÉTELEK																								
a	Önkormányzat működési támogatása																							
b	Elvonások és befizetések bevételei		3 726		3 726	2 772		2 772		1 676		1 676												
c	Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																							
d	Egyéb munk. cél. támogatások, bevételei áht-n belül																							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről		3 726	0	3 726	2 772	0	2 772		1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Jövedelmek																							
b	vagyoni típusú adók																							
c	termékek és szolgáltatások adói																							
d	egyéb közhalmoz. bevételek																							
2	Közhatalmi bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek																							
4	Működési célú átvett pénzeszközök																							
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																							
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																							
c	Egyéb felh. cél. támogatások, bevételei áht-n belül																							
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek																							
a	felhalmoz. célú támogatások áht-n belülről																							
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																							
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	feladattámogatás összege		-992	0	-992	0	0	0	0	1	0	1	-173	0	-173	0	762	0	762	0	762	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:																							
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																							
10																								
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)		2 734	0	2 734	2 772	0	2 772		1 676	0	1 676	0	227	0	227	0	762	0	762	0	0	0	0
2015. évi létszámbelirányzat / 10			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Közfelhalmozás 2015. évi létszámbelirányzata																								

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

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Adóbevételek			Óvoda működteitése				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K I A D Á S O K																				
1	Személyi juttatások																			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3	Dologi kiadások																			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
a	elvonások és befizetések																			
b	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n belül																			
c	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n belül																			
d	egyéb működési célú támogatások áh-n belülre																			
e	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n kívül																			
f	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n kívül																			
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül																			
h	tartalékok																			
5	Egyéb működési célú kiadások																			
6	Beruházások (ÁFA-val)																			
7	Felújítások (ÁFA-val)																			
a	felh., célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n belül																			
b	felh., célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n belül																			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre																			
d	felh., célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n kívül																			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül																			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																			
10																				
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	27 750	5 706	33 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K																				
a	Önkormányzat működési támogatása																			
b	Elvonások és befizetések bevételei																			
c	Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül																			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áh-n belül																			
1	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	árvanyújtások		39	39																
b	vagyoni típusú adók	820	466	1 286																
c	termékek és szolgáltatások adói	2 330	1 018	3 348																
d	egyéb közhalalmi bevételek	1 046	358	1 404																
2	Közhatalmi bevételek összesen	4 196	1 881	6 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek																			
4	Működési célú átvett pénzeszközök																			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																			
b	Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül																			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áh-n belül																			
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																			
a	felhalm.c. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n kívül																			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül																			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladati finanszírozás összege	-4 196	-1 881	-6 077	1 950	5 706	7 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:																			
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek:																			
10																				
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	27 750	5 706	33 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi létszámdíjrányszám / f6																				
Közfelhalmozási kiadások 2015. évi létszámdíjrányszám																				

**Az Önkormányzat
2017. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mintájában				Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat (±)	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Érvényes előirányzat (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Érvényes előirányzat (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Érvényes előirányzat (±)
1		3	5	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	19 938	1 100	21 038	1 651	18 608	1 651	20 259	2 751	38 597	2 751	41 348	41 348
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	0	3 548	180	3 548	180	4 146	7 694	3 548	180	7 694	7 694
3	Dologi kiadások	21 968	2 728	24 696	2 620	7 478	2 620	10 096	5 348	28 446	5 348	34 794	34 794
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 442	0	2 442	0	2 442	0	0	2 442	2 442	0	2 442	2 442
a	Elvonások és befizetések	0	215	215	0	0	0	0	215	0	0	215	215
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	31 030	5 706	36 736	0	0	0	31 337	9 293	58 780	9 293	68 073	68 073
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n kívül	0	9	9	0	0	0	0	9	0	0	9	9
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	hatalékok	11 797	-9 752	2 045	0	0	0	0	11 797	11 797	-9 752	2 045	2 045
5	Egyéb működési célú kiadások	42 827	-3 822	39 005	27 760	27 760	27 760	31 337	70 577	70 577	-235	70 342	70 342
6	Beruházások (AFA-val)	2 777	4 536	7 313	67	4 536	67	67	4 603	2 777	4 603	7 380	7 380
7	Fejlesztések (AFA-val)	0	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	6 500
a	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	1 737	0	1 737	0	1 737	0	0	1 737	1 737	0	1 737	1 737
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	95 268	11 042	106 310	57 802	57 802	57 802	8 105	65 907	153 090	19 147	172 237	172 237
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatásai	50 017	5 063	55 080	0	0	0	0	50 017	50 017	5 063	55 080	55 080
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áh-n belül	19 030	-2 284	16 746	0	16 746	0	0	19 030	19 030	-2 284	16 746	16 746
1	Működési célú támogatások áh-n belülről	69 047	2 779	71 826	0	71 826	0	0	69 047	69 047	2 779	71 826	71 826
a	Árvalékok	0	39	39	0	39	0	0	39	39	0	39	39
b	Vagyoni típusú adók	820	466	1 286	0	1 286	0	0	820	820	466	1 286	1 286
c	Termékek és szolgáltatások adói	2 330	1 018	3 348	0	3 348	0	0	2 330	2 330	1 018	3 348	3 348
d	Egyéb közhalalmi bevételek	1 046	358	1 404	0	1 404	0	0	1 046	1 046	358	1 404	1 404
2	Közhatalmi bevételek összesen	4 196	0	6 077	0	6 077	0	0	4 196	4 196	6 077	10 273	10 273
3	Működési bevételek	4 680	2 908	7 588	1 888	1 888	1 888	2 709	6 568	6 568	3 729	10 297	10 297
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	400	1 804	2 204	0	2 204	0	0	400	400	1 804	2 204	2 204
a	Felhalm. c. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi feladattámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pénzmaradvány igénybevétele:	16 965	-222	16 743	354	354	354	62 744	55 560	55 560	7 184	62 744	62 744
9a	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	1 892	1 892	0	1 892	1 892
10	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	95 268	9 161	104 429	57 802	57 802	57 802	8 105	65 907	153 090	17 256	172 237	172 237
2016. évi létszámelőirányzat / 16													
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴ Jelenleg hatályban a 15/2017 (XIII. 28.) számú önkormányzati rendelet

**Az Önkormányzat
2017. évi tervezett támogatásai**

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
1	Működési célú támogatások áht-n kívül			0
2	Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	31 030	5 706	36 736
3	Tartalékok	11 797	-9 752	2 045
A	Működési célú támogatások összesen:	42 827	-4 046	38 781

⁵ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat

2017. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	100		100
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42	100		100
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	800	-100	700
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	800	-100	700
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 342	300	1 642
	ebből: ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	1 092	300	1 392
	ebből: Hátraleékelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás -- Bursa Hungarica pályázat	K48	50	0	50
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	50		50
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	2 242	200	2 442
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		800	-100	700
	ebből: Települési támogatás		1 292	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		150	0	150

⁶ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat
2017. évi tervezett felújítási kiadásai

		ezer Ft-ban		
s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.	Kápolna Felújítás		0	6 500
				0
2.			0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.			0	0
				0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	0	0	6 500
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	0	0	6 500

⁷ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
				0
				0
1.	Ingatlan vásárlás	100	360	460
				0
2.	Települési arculati kézikönyv		1 000	1 000
				0
				0
				0
				0
3.	Urnfal	2 677	2 249	4 926
				0
				0
4.	Tárgyi eszköz beszerzés		927	927
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		2 777	4 536	7 313

⁶ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

**Az Önkormányzat
2017. évi tervezett tartalék előirányzata**

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	100		100
	Céltartalék	11 697	-9 752	1 945
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék			0
	Környezetvédelmi Alap			0
	2014. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat			0
a.	Működési célú céltartalék	11 697	-9 752	1 945
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	11 697	-9 752	1 945
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		11 797	-9 752	2 045

⁹ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat

2017. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	tervezett bevétel előirányzatok (átl. 24,5 (4))				2017. évi eredeti előirányzat	Kiadások előirányzat csoportonként (átl. 24,5 (4))	2017. évi előirányzat hiány/főbblet	2017. évi eredeti előirányzat
			tervezett bevétel előirányzatok (átl. 24,5 (4))							
			2018	2019	2020					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	71 826	72 544	73 270	74 002	I.	Személyi juttatások	21 089		21 089
1	jóvedelemadók	30	39	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	21 300	21 513
2	vagyoni típusú adók	1 286	1 299	1 312	1 325	III.	Dologi kiadások	24 696	3 583	3 619
3	termékek és szolgáltatások adói	3 346	3 381	3 415	3 449	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 442	24 943	25 192
4	Egyéb közhalalmi bevételek	1 404	1 418	1 432	1 447	1	Elvonások és befizetések	216	2 466	2 491
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 077	6 136	6 159	6 221	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	0		
b	Szolgáltatások ellenértéke	2 650				4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 736	37 103	37 474
c	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	430	434	439	443	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
e	Ellátási díjak	1 506				7	Működési célú tartalmak	2 045	0	0
f	Áfa bevételek, visszatérítések	63	60	68	71		ebből: államháztartáson belülről	0		
g	Kamatbevételek	428	432	437	441		ebből: működési célú tartalmak	2 045		
h	Egyéb működési bevételek	2 517				V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	39 005	37 103	37 474
III.	Működési bevételek	7 588	932	943	955					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0					
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	85 491	79 614	80 372	81 178	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	90 780	89 396	90 290
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 744				VI.	Beruházások összesen:	7 313	7 386	7 460
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	6 500		
2	Ingatlanok értékesítése	400	404	408	412	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	0		
4	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4)	400	404	408	412	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (1+2)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalmak összesen:	0		
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 204	404	408	412	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	13 813	7 386	7 460
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 695	80 018	80 780	81 590	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 593	96 782	97 750
D.	Finanszírozási célú bevételek	18 635	18 821	19 010	19 200	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 737		
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 330	98 835	99 790	100 790	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 330	96 782	97 750

¹⁰ Módosította a 1/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat
2017. évi tervadatait, a 2015. évi várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	71 826	64 607	67 057	I.	Személyi juttatások	21 089	23 063	20 973
II.	Közhatalmi bevételek	6 077	3 007	3 029	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	3 786	3 978
III.	Működési bevételek	7 588	6 054	4 312	III.	Dologi kiadások	24 696	11 786	19 570
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	137	50	IV.	Elátozottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 442	2 815	1 996
					V.	Egyéb működési célú kiadások	39 005	28 022	24 556
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	85 491	73 805	74 448	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	90 780	69 472	71 073
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 744	7 679	6 500	VI.	Beruházások összesen:	7 313	1 218	24 704
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	400	1 530	900	VII.	Felújítások összesen:	6 500	25 116	4 396
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	60			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 000	
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 204	9 209	7 400	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	13 813	32 334	29 100
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 695	83 014	81 848	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 593	101 806	100 173
D.	Finanszírozási célú bevételek	18 635	55 031	36 672	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 737	1 304	1 604
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 330	138 045	118 520	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 330	103 110	101 777

¹¹ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezer Ft-ban összesen
Megnevezés														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 986	5 985	71 826
1.	jövedelmek	20	19											39
2.	vagyoni típusú adók	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1 266
3.	termékek és szolgáltatások adói	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3 348
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1 404
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	506	522	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6 076
a.	Készletértékesítés ellenértéke	0												0
b.	Szolgáltatások ellenértéke	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	219	2 650
c.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0												0
d.	Tulajdonosi bevételek	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	34	430
e.	Ellátási díjak	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
f.	Áfa bevételek, visszatérítések	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	63
g.	Kamatbevételek	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	428
h.	Egyéb működési bevételek	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	207	2 517
III.	Működési bevételek	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	629	7 598
I.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0												0
m.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0												0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	145	581	581	0								436	1 744
a.	Immateriális javak értékesítése	0												0
b.	Ingatlanok értékesítése	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
c.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0												0
d.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0												0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
q.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0												0
r.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	5						55						60
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t + u)	5	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	60
VIII.	LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE	0												0
	Finanszírozási bevétel	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	18 635
VIX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553	18 635
A.	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 862	9 308	9 289	8 708	8 708	8 708	8 763	8 708	8 708	8 708	8 708	9 139	1 066 330

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

Kiadások	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezzer Ft-ban összesen
I.	Személyi juttatások	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	21 089
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3 548
III.	Dologi kiadások	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	24 696
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 442
a	Elvonások és befizetések	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	215
b	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	36 736
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							9						9
g	Tartalékok	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2 045
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 259	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	39 005
VII.	Beruházások összesen:	0	0	0	2 677	100	293	0	4 243	0	0	0	0	7 313
VII.	Felújítások összesen:		0		0		0	6 500		0				6 500
1	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+...+5)	1 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 301	7 564	7 564	10 241	7 564	7 857	14 073	11 807	7 564	7 564	7 564	7 564	106 330
	HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-440	1 744	1 725	-1 533	1 044	851	-5 310	-3 099	1 144	1 144	1 144	1 144	1 575
	HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-440	1 304	3 029	1 496	2 539	3 390	-1 920	-5 020	-3 976	-2 732	-1 589	-14	

¹² Módosította a 15/2017. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat

Többséges kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

[illegible]

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	820	828	836	845	3 330
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 330	2 353	2 377	2 401	9 461
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	1 046	1 065	1 086	1 108	4 305
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	400		0	0	400
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	2 650	2 698	2 752	2 807	10 906
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	7 246	6 944	7 051	7 160	28 401
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	3 623	3 472	3 526	3 580	14 201
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	3 623	3 472	3 526	3 580	14 201

¹³ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2017. évi üteme

ezzer Ft-ban

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

¹⁴ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

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

Címrend		Bevételek					Kiadások				ezer Ft-ban
Sor-szám		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	költelező feladatok kiadásai	Önkénti vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Önkormányzati igazgatás (841169)	9 342	9 342	400	9 742	28 283			28 283		
2	Önkormányzati feladatok		3 520		3 520	8 657			8 657		
3	Közművelő fenntartás	1 001	1 001		1 001	4 101			4 101		
4	Közüak fenntartásának támogatása	1 676	1 676		1 676	1 675			1 675		
5	Közüilágítás fenntartásának támogatása	1 600	1 600		1 600	1 651			1 651		
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 772	2 772		2 772	2 772			2 772		
7	Lakott külterület	13	13		13						
8	Egyéb önkormányzati feladatok										
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez										
10	Közünevelési feladatok	20 002	20 002		20 002	34 936			34 936		
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	12 411	12 411		12 411	5 421			5 421		
12	Könyvtár támogatása	1 200	1 200		1 200	1 210			1 210		
13	Működési támogatás összesen	50 017	53 637	400	53 937	88 706			88 706		
14	Védőnői Szolgálat										
15	Táncop Rehab										
16	Közüfoglalkoztatás	13 593			13 593	15 182			15 182		
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)					2 442			2 442		
18	REKI	6 500			6 500						
19	Egyéb működési célú támogatások	20 093			20 093	17 624			17 624		
20	Működési célú támogatás összesen	70 110	0		74 030	106 330			106 330		
21											
22	Vis Major										
23	Pályázatok										
24	Közühatalmi bevételek			6 077	6 077						
25	Működési bevétel			7 588	7 588						
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	70 110	53 537	14 065	87 695	106 330	0	0	106 330		
1	Előző évi maradvány			16 743	16 743						
2		1 892		0	1 892						
3				0	0						
II.	Intézmények összesen :		0	16 965	18 635						
III.	Önkormányzat összesen:	70 110	53 537	31 030	106 330	106 330	0	0	106 330		

¹⁵ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:				0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Erdősmecke Község Önkormányzata

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	2 772	2 772
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		2 364
	064010	közüllágtás	841402	közüllágtás	1 600	1 651
	013320	temető	963102	temető	1 001	4 101
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 676	1 675
				Egyesített település üzemeltetés összesen:	7 049	12 503
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	39 161	32 431
	013350	Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodás	999000	önkormányzati igazgatási tevékenység	6 900	227
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	6 077	
				Önkormányzati igazgatás összesen:	52 138	32 658
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		1 918
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	1 210
				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	3 128
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	3 726	2 442
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	3 726	2 442
				Önkormányzati segélyek összesen:	12 530	15 182
Étkeztetés	076062	Egészségügyi ellátás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	12 530	15 182
						1 050
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	387	387
				Étkeztetés összesen:	387	1 437
	091130	Óvodai nevelés szakmai feladatai				
	091140	Óvodai nevelés működési feladatai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	26 800	34 936
				Köznevelési feladatok támogatása összesen:	26 800	34 936
Rendezvények	107055	Falugondnok	889928	falugondnok	2 500	3 984
				Rendezvények összesen:	2 500	3 984
Védőnői Szolgálat				Védőnői szolgálat összesen:	0	0
				ÖSSZESEN	106 330	106 330

ezer Ft-ban

0

¹⁵ Módosította a 15/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet