

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	14.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	18.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	20.	Szociális étkezés
	21.	Házi segítségnyújtás
	22.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	23.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	24.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	25.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	26.	Közművelődés
	27.	Könyvtári szolgáltatások
	28.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	29.	Közütak fenntartása
	30.	Közütemető-fenntartás és - működtetés
	31.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	32.	Intézményen kívüli gyerekektékeztetés
	33.	Támogatás célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 2/2017 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	10 174 617		0	
2.					
3.	összesen:	10 174 617	0	0	0

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

3. melléklet a 2/2017 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	44 509 388	724 080	43 703 308	82 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	18 678 119	424 080	18 254 039	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	18 678 119	424 080	18 254 039	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	23 471 269	300 000	23 171 269	0
6.	központi költségvetési szervektől	300 000	300 000		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	23 171 269		23 171 269	
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	1 570 000	0	1 488 000	82 000
13.	gépjárműadó	160 000		160 000	
14.	építményadó	0		0	
15.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
16.	iparűzési adó	1 100 000		1 018 000	82 000
17.	adó pótlék, adóbírság	10 000		10 000	
18.	bírságok	0			
19.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	790 000	0	790 000	0
21.	egyéb saját működési bevételek	790 000		790 000	
22.	ÁFA bevételek, visszatérülések				
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	0	0	0	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	0		0	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
28.	egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából sz.bevétel				
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	0
33.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0		0	0
34.	kapott kölcsönök				
35.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	44 509 388	724 080	43 703 308	82 000
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	10 174 617	0	10 174 617	0
41.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	10 174 617		10 174 617	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
44.	működési célú				
45.	felhalmozási célú				
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	54 684 005	724 080	53 877 925	82 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		49 243 260	724 080	48 437 180	82 000
2.		Személyi juttatások	24 396 062		24 396 062	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 828 218		3 828 218	
4.		Dologi kiadások	15 247 652	424 080	14 823 572	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	2 279 000	300 000	1 902 000	77 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 770 977		2 765 977	5 000
7.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	721 351		721 351	
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		1 440 745	0	1 440 745	0
9.		Intézményi beruházások	1 440 745		1 440 745	
10.		Felújítások	0			
11.		Kormányzati beruházások	0			
12.		Lakástámogatás	0			
13.		Lakásépítés	0			
14.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
15.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	0
16.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
17.		Kölcsön nyújtása				
18.		Kölcsön törlesztése				
19.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
20.		Kölcsön nyújtása				
21.		Kölcsön törlesztése				
22.	TARTALÉKOK (22 + 23)		4 000 000	0	4 000 000	0
23.		Általános tartalék	50 000		50 000	
24.		Céltartalék	3 950 000		3 950 000	
25.		Működési célú				
26.		Felhalmozási célú				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		54 684 005	724 080	53 877 925	82 000
28.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	0
29.		működési célú				
30.		felhalmozási célú				
31.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
32.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		54 684 005	724 080	53 877 925	82 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Településrendezési terv módosítása	31 750		31 750	
2.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önrész	760 095		760 095	
3.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	180 000			
4.	Láncfűrészt (mezőgazdasági földút)	198 900			
5.	Lemezgarázs (mezőgazdaság)	160 000			
6.	Magasnyomású mosó (mezőgazdaság)	110 000			
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	1 440 745	0	791 845	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

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

Lakosságnak juttatott támogatások

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

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	300 000	300 000		
5.	családi támogatások összesen (4 + 6)	300 000	300 000	0	0
6.	közügyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	560 000		560 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	90 000		90 000	
16.	eseti támogatás			0	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	192 000		192 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön			0	
19.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	777 000		700 000	77 000
20.	köztemetés	360 000		360 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 19)	1 979 000	0	1 902 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 20)	2 279 000	300 000	1 902 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

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

2016

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

2017

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

Az önkormányzatnak nincs EU támogatással megvalósuló projektje!

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	6 367 800	1 304 031	3 252 300		198 000	11 122 131		11 122 131	
5.	Közüvilágítás			731 432			731 432		731 432	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			3 003 550		102 000	3 105 550		3 105 550	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0		0	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				400 000		400 000		400 000	
13.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)				392 000		392 000	300 000	92 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				450 000		450 000		450 000	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (107060)				1 037 000		1 037 000		960 000	77000
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Szociális étkeztetés								0	
20.	Házi segítségnyújtás	285 650	62 843				348 493		348 493	
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 177 200	484 424	1 273 950			3 935 574		3 935 574	
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 162 687	313 926	179 379			1 655 992		1 655 992	
24.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	13 832 485	1 535 594	5 513 411			20 881 490		20 881 490	
25.	Közművelődés								0	
26.	Könyvtári szolgáltatások	570 240	127 400	322 360			1 020 000		1 020 000	
27.	Szabadidősport támogatása						0		0	0
28.	Közutak fenntartása			447 190			447 190		447 190	
29.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			100 000			100 000		100 000	
30.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés (104037)			424 080			424 080		424 080	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek (018030)					2 470 977	2 470 977		2 470 977	
32.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					721 351	721 351		721 351	
33.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	24 396 062	3 828 218	15 247 652	2 279 000	3 492 328	49 243 260	300 000	48 866 260	77000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	4 000 000	0	4 000 000	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	3 950 000	0	3 950 000	0
3.	működési célú	3 950 000		3 950 000	
4.	felhalmozási célú				

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	2		2	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7	Összesen:	7	0	7	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	2		2	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7	Összesen:	7	0	7	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	22		22	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	22	0	22	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	22		22	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	22	0	22	0

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

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

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

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

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2015	2016	2017	2018	2019
1.	helyi adóból származó bevétel	1 580 000	1 610 000	1 570 000	1 650 000	1 700 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	307 500	310 000	307 500	370 000	320 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	1 887 500	1 920 000	1 877 500	2 020 000	2 020 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	18 678 119	Személyi juttatások	24 396 062
2.	Támogatás államháztartáson belülről	23 471 269	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 218
3.	Közhatalmi bevételek	1 570 000	Dologi kiadások	15 247 652
4.	Intézményi működési bevételek	790 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 279 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2 770 977
6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány	10 174 617	Általános tartalék	4 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	721 351
8.	ÖSSZESEN:	54 684 005	ÖSSZESEN:	53 243 260
9.	Hiány:	----	Többlet:	1 440 745

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	1 440 745
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	0
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átvett pénzeszköz	
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	1 440 745
6.	Hiány:	1 440 745	Többlet:	----

	A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen		44 509 388	0	44 509 388
2.	Tárgyévi kiadások összesen		53 243 260	1 440 745	54 684 005
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-8 733 872	-1 440 745	-10 174 617
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		10 174 617	0	10 174 617
5.	Működési célú hitelfelvétel		0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen		53 243 260	1 440 745	54 684 005
9.	Bevételek mindösszesen		54 684 005	0	54 684 005

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	13 727 065	3 552 448	4 277 448	3 662 448	3 572 448	3 637 448	3 572 448	3 572 448	4 212 448	3 612 448	3 662 448	3 622 460	54 684 005
2.	Kapott támogatás	1 556 509	1 556 509	1 556 509	1 556 509	1 556 509	1 556 509	1 556 509	1 556 509	1 556 509	1 556 509	1 556 509	1 556 520	18 678 119
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 955 939	1 955 939	1 955 939	1 955 939	1 955 939	1 955 939	1 955 939	1 955 939	1 955 939	1 955 939	1 955 939	1 955 940	23 471 269
4.	Közhatalmi bevételek			715 000	100 000		65 000			640 000		50 000		1 570 000
5.	Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	110 000	790 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	10 174 617												10 174 617
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	13 727 065	3 552 448	4 277 448	3 662 448	3 572 448	3 637 448	3 572 448	3 572 448	4 212 448	3 612 448	3 662 448	3 622 460	54 684 005

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 486	48 521 909
13.	Személyi juttatások	2 033 005	2 033 005	2 033 005	2 033 005	2 033 005	2 033 005	2 033 005	2 033 005	2 033 005	2 033 005	2 033 005	2 033 007	24 396 062
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 018	319 018	319 018	319 018	319 018	319 018	319 018	319 018	319 018	319 018	319 018	319 020	3 828 218
15.	Dologi kiadások	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 634	15 247 652
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 913	2 279 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 912	2 770 977
18.	Felhalmozási kiadások			31 750			760 095							1 440 745
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												4 000 000	4 000 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	721 351												721 351
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 764 844	4 043 493	4 075 243	4 043 493	4 043 493	4 803 588	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	4 043 493	8 043 486	54 684 005

Közvetett támogatások

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

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2017. évre!