

Borjád Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111		Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és növédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 717 614	K1 Személyi juttatások	17 296 213
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 369 061	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 441
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 086 675	K3 Dologi kiadások	52 094 794
B3 Közhatalmi bevételek	19 941 239	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561 000
- Jövedelemadók	0		
- Vagyon típusú adók	1 049 342	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 738 078
- Termékek és szolgáltatások adói	17 463 900	- ebből tartalék	0
- Gépjárműadó	1 427 997		
- Bíróságok, pótlékok	0		
B4 Működési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 525 612		
Működési bevételek mindösszesen:	96 553 526	Működési kiadások mindösszesen:	96 553 526

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0

Bevételek mindösszesen	96 553 526
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	96 553 526
-------------------------------	-------------------

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 717 614	K1 Személyi juttatások	17 296 213
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 369 061	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 441
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 086 675	K3 Dologi kiadások	52 094 794
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561 000
B3 Közhatalmi bevételek	19 941 239	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 738 078
- Jövedelemadók	0	- ebből tartalék	0
- Vagyoni típusú adók	1 049 342	K6 Beruházások	0
- Termékek és szolgáltatások adói	17 463 900	K7 Felújítások	0
- Gépjárműadó	1 427 997	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Bíróságok, pótlékok	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
B4 Működési bevételek	0		
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 525 612		
Költségvetési bevételek összesen:	96 553 526	Kiadások összesen:	96 553 526

Borjád Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	22 525 612
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó
Borjád Község Önkormányzata	22 525 612	0	22 525 612
Összesen:	22 525 612	0	22 525 612

Szabad pénzmaradvány	22 525 612
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat		
084031	támogatás	700 000
081045	támogatás	1 900 000
018030	támogatás	17 156 543
066020	dologi kiadás	2 769 069
	Összesen:	22 525 612

Borjád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3	B4	B5	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Önkorm. működési tám.		Közhatalmi bevételek	Működé- si bevételek	Felhalm. bevételek	Eredeti	Eredeti	
Önkormányzat		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
011130	Önkormányzati jogalkotás	0			0			0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0				0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27 717 614							27 717 614
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							22 525 612	22 525 612
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	9 677 061							9 677 061
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0							0
072111	Háziorvosi alapellátás	14 628 000			0				14 628 000
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	2 064 000			0				2 064 000
082044	Könyvtári szolgáltatások				0				0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés				0				0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			19 941 239					19 941 239
	Összesen :	54 086 675	0	19 941 239	0	0	0	22 525 612	96 553 526
	Mindösszesen:	54 086 675	0	19 941 239	0	0	0	22 525 612	96 553 526

Borjád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 695 288	597 263	8 030 883		200 000	0				11 523 434
013320	Közetemő fenntartás, működtetés			400 000							400 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása			333 527							333 527
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása			3 965 466							3 965 466
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0				0	0
018030	Támogatási célú elszámolások					18 938 078					18 938 078
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	7 905 740	1 771 321	0			0				9 677 061
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0							0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			6 810 045							6 810 045
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			508 000							508 000
064010	Közvilágítás			1 511 300							1 511 300
066010	Zöldterület kezelés			1 879 600			0				1 879 600
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			8 777 139			0				8 777 139
072111	Háziorvosi alapellátás	3 135 000	722 700	11 278 312							15 136 012
074031	Család és nővédelmi eü. gondozás	1 210 000	266 200	127 000			0				1 603 200
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása					1 900 000					1 900 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	285 600	64 022	963 454							1 313 076
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	0	3 782 417							3 782 417
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0		0		700 000					700 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0					0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés			2 764 733							2 764 733
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 064 585	441 935	962 918							3 469 438
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				1 561 000						1 561 000
	Összesen :	#####	3 863 441	52 094 794	1 561 000	21 738 078	0	0	0	0	96 553 526
	Nettósított kiadások összesen:	17 296 213	3 863 441	52 094 794	1 561 000	21 738 078	0	0	0	0	96 553 526

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 103 698
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.	12 170 227
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	8 243 689
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	26 369 061
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	54 086 675
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 049 342
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	17 463 900
B354	Gépjárműadó	1 427 997
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
B3	Közhatalmi bevételek	19 941 239
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	22 525 612
B8	Finanszírozási bevételek	22 525 612
	Összes bevétel	96 553 526
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 228 740
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	86 585
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 695 288
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások összesen	17 296 213
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 863 441
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 863 441
K311	Szakmai anyag	80 145
	- Gyógyszer, vegyszer	0
	- Könyv, folyóirat	61 326
	- Egyéb szakmai anyag	18 819
K312	Üzemeltetési anyag	7 870 507
	- Élelmiszer-beszerezés	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	54 225
	- Hajtó- és kenőanyag	814 637
	- Munkaruha	41 765
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 959 880
K31	Készletbeszerzés	7 950 652
K321	Informatikai szolg. - internet	167 720
	- számítástechnikai eszközök	0
	- informatikai szolg.	218 942
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	80 169
K32	Kommunikációs szolg.	466 831
K331	Közüzemi díjak	2 710 870
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 138 370
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 461 364
K3313	- Víz- és csatornadíjak	111 136
K332	Vásárolt élelmezés	2 053 460
K333	Bérleti és lízingdíj	0

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K334	Karbantartási szolg.	4 447 000
K335	Közvtített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	9 900 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	9 900 000
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	7 514 085
	- Takarítás, mosatás	0
	- Posta	76 030
	- Pénzügyi szolgáltatás	505 160
	- Biztosítás	628 002
	- Szállítás	0
	- Egyéb szolgáltatás	6 304 893
K33	Szolgáltatási kiadások	26 625 415
K341	Kiküldetés	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	8 525 538
K352	Fizetendő áfa	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadás	8 526 358
	- Kerekítési különbözet	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 051 896
K3	Dologi kiadások összesen	52 094 794
K48	Települési támogatás	1 561 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 561 000
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	19 138 078
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 738 078
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0
	- Járművek beszerzése	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	0
K6	Beruházások	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	96 553 526

**Borjád Község Önkormányzata 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)	
	- eszközök beszerzése	0
2.	- Start munkaprogram (041232)	
	- eszközök beszerzése	0
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)	
	- eszközök beszerzése	0
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	
	- eszközök beszerzése	0
5.	- Zöldterület kezelés (066010)	
	- eszközök beszerzése	0
6.	- Család és nővédelem (074031)	
	- eszközök beszerzése	0
		0
	Mindösszesen:	0

**Borjád Község Önkormányzata 2017. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
Egyéb működési célú kiadások		
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000
	- Szociális Társulás Támogatása	1 367 891
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	17 320 187
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Polgárőrség támogatása	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000
3.	- Települési támogatások	1 561 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	- Futballcsapat támogatása	800 000
	- Lábtollabda támogatása	250 000
	- Lövész klub támogatása	800 000
	- Szabadidő sport támogatása	50 000
5.	- BURSA Hungarica	200 000
		23 299 078
	Összesen	
6.	Egyéb működési célú kiadások	23 299 078
	Mindösszesen:	23 299 078

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	2,00				2,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
Önkormányzat összesen:			5,00	0	0	0,00	5,00

Közalkalmazottak összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	8,00				8,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata	6,00				6,00
Engedélyezett létszám összesen:	6,00	0	0	0,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	8,00				8,00
Létszám összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00

Borjád Község Önkormányzata 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2017		2017	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	17 296 213	Önkormányzatok működési támogat.	27 717 614
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 441	Egyéb működési célú ÁH belülről	26 369 061
		Dologi kiadások	52 094 794	Működési bevételek	19 941 239
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561 000	Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	21 738 078	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	22 525 612
				Műk.bev.össz.	96 553 526
	Felhalmozás	Összesen:	96 553 526	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	0	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások	0	Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Finanszírozási kiadások	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
			Felhalm.bev.össz.	0	
			Központi, irányítószervi támogatás		
	Kiadások összesen:		96 553 526	Bevételek összesen:	96 553 526
	Létszám-előirányzat (fő) :	14,00			

**Borjád Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016 eredeti	2017 évi számított	2018
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	508 641	508 642	508 641	508 642	508 641	508 642	508 641	508 642	508 641	508 642	508 641	508 642	6 103 698
		Mód.ei.												0	
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei	1 014 186	1 014 185	1 014 186	1 014 185	1 014 186	1 014 185	1 014 186	1 014 185	1 014 186	1 014 185	1 014 186	1 014 186	12 170 227
		Mód.ei.												0	
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	686 974	686 974	686 974	686 974	686 974	686 974	686 975	686 974	686 974	686 974	686 974	686 974	8 243 689
		Mód.ei.												0	
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000	
		Mód.ei.												0	
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 197 422	2 197 422	2 197 422	2 197 421	2 197 422	2 197 422	2 197 421	2 197 422	2 197 422	2 197 421	2 197 422	2 197 422	26 369 061
		Mód.ei.												0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	4 507 223	4 507 223	4 507 223	4 507 222	4 507 223	4 507 223	4 507 223	4 507 223	4 507 223	4 507 222	4 507 223	4 507 224	54 086 675
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			349 781			349 780			349 781			1 049 342	
		Mód.ei.												0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			5 821 300			5 821 300			5 821 300			17 463 900	
		Mód.ei.												0	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			475 999			475 999			475 999			1 427 997	
		Mód.ei.												0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	6 647 080	0	0	6 647 079	0	0	6 647 080	0	0	0	19 941 239
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	4 507 223	4 507 223	11 154 303	4 507 222	4 507 223	11 154 302	4 507 223	4 507 223	11 154 303	4 507 222	4 507 223	4 507 224	74 027 914
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	10 525 612				6 000 000			6 000 000				22 525 612	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	8 046 126	8 046 129	8 046 126	8 046 128	8 046 127	8 046 126	8 046 127	8 046 128	8 046 126	8 046 129	8 046 127	8 046 127	96 553 526
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	6 986 709	3 447 803	6 555 980	3 017 074	5 478 170	8 586 346	5 047 442	7 508 537	10 616 714	7 077 807	3 538 903	0
Bevétel	15 032 835	4 507 223	11 154 303	4 507 222	10 507 223	11 154 302	4 507 223	10 507 223	11 154 303	4 507 222	4 507 223	4 507 224	96 553 526
Kiadás	8 046 126	8 046 129	8 046 126	8 046 128	8 046 127	8 046 126	8 046 127	8 046 128	8 046 126	8 046 129	8 046 127	8 046 127	96 553 526
Egyenleg	6 986 709	3 447 803	6 555 980	3 017 074	5 478 170	8 586 346	5 047 442	7 508 537	10 616 714	7 077 807	3 538 903	0	0