

Nagybudmér 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 támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.6. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.7. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
	2.8. Nem lakóingatlan	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
7. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	7.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	7.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	7.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
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)	14 146 587	K1 Személyi juttatások	12 574 370
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 562 278	K3 Dologi kiadások	12 429 232
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 708 865	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 126 531	K5 Egyéb működési célú kiadások	418 759
- Jövedelemadók	0	- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	353 715		
- Termékek és szolgáltatások adói	2 516 600		
- Gépjárműadó	256 216		
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0		
B4 Működési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 191 949		
Működési bevételek mindösszesen:	42 027 345	Működési kiadások mindösszesen:	30 162 689

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		K6 Beruházások	7 166 821
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	4 697 835
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- kölcsön visszatérülés		K9 Finanszírozási kiadások	0
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	11 864 656

Bevételek mindösszesen	42 027 345
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	42 027 345
-------------------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 146 587
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 562 278
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 708 865
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	3 126 531
- Jövedelemadók	0
- vagyoni típusú adók	353 715
- Termékek és szolgáltatások adói	2 516 600
- Gépjárműadó	256 216
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0
B4 Működési bevételek	0
B5 Felhalmozási bevételek	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 191 949
Költségvetési bevételek összesen:	42 027 345

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	12 574 370
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328
K3 Dologi kiadások	12 429 232
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	418 759
- ebből tartalék	
K6 Beruházások	7 166 821
K7 Felújítások	4 697 835
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
K9 Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	42 027 345

Nagybudmér Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	15 191 949
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható
Önkormányzat	15 191 949		15 191 949
Összesen:	15 191 949	0	15 191 949

Szabad pénzmaradvány	15 191 949
-----------------------------	-------------------

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

Önkormányzat		
- Ingatlan vásárlás (Varga, Pozsár)		
	Ingatlan vásárlás	6 728 589
- Hulladékszállítás		
	Hulladékszállítás	127 000
- Egyéb üzemeltetési anyag, eszköz vásárlás Közfoglalkoztatottaknak		
	Egyéb anyag, eszköz vásárlás	254 000
- Közút karbantartás		
	Karbantartás	600 000
- Eszköz vásárlás Könyvtár		
	Eszköz vásárlás	311 232
- Gyermeknap, falunap és egyéb rendezvények		
	Rendezvény	800 000
- Könyvtár felújítása		
	Felújítás	762 000
- Kerítés, kapu Köztemető		
	Felújítás	689 000
- Ifjúságiklub és melléképület felújítás		
	Felújítás	2 322 835
- Híd felújítás trafónál		
	Felújítás	924 000
- Egyéb önkormányzati kiadások		
	Egyéb kiadások	1 673 293
Összesen:		15 191 949

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1	B2	B3	B4	B5	B7	B8 Finanszírozási bev.	Összesen
		Önkorm. működési tám.	Felhal m.c. tám.Á H belül	Közhatal mi bevételek	Működési bevételek	Felhal m. bevételek	Felhal m.c. átvett pénze szk.		
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás							0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	14 146 587							14 146 587
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							15 191 949	15 191 949
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	9 562 278							9 562 278
082044	Könyvtári szolgáltatások								
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			3 126 531					3 126 531
	Összesen :	23 708 865	0	3 126 531	0	0	0	15 191 949	42 027 345

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járuléko k	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházáso k		K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí- rozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 488 888	551 855	3 534 148		368 759					6 943 650
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			207 518				689 000			896 518
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok						6 728 589				6 728 589
018010	Önkormányzatok elszámolásai										0
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7 807 882	1 754 396	127 000			127 000				9 816 278
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			612 700				924 000			1 536 700
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			127 000							127 000
064010	Közüvilágítás			500 631							500 631
066010	Zöldterület-kezelés			1 143 000							1 143 000
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			3 598 243				2 322 835			5 921 078
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	67 250	313 596				762 000			1 442 846
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.			1 223 922			311 232				1 535 154
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					50 000					50 000
081045	Szabadiőrsport tevékenység támogatása										0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0
105010	Aktív korúk ellátása										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 977 600	441 827	1 041 474							3 460 901
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.				1 925 000						1 925 000
	Összesen :	12 574 370	2 815 328	12 429 232	1 925 000	418 759	7 166 821	4 697 835	0	0	42 027 345

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 971 587
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	3 975 000
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	9 562 278
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	23 708 865
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	353 715
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 516 600
B354	Gépjárműadó	256 216
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 126 531
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B410	Egyéb működési bevétel alk.	
B411	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	15 191 949
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 191 949
	Összes bevétel	42 027 345
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 785 482
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 488 888
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0
K1	Személyi juttatások összesen	12 574 370
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 810 328
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	
K25	- Táppénz hozzájárulás	5 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 815 328
K311	Szakmai anyag	0
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	0
	- Egyéb szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	2 663 563
	- Élelmiszer-beszerzés	
	- Élelmiszer őstermelőktől	

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
	- Irodaszer, nyomtatvány	100 000
	- Hajtó- és kenőanyag	700 000
	- Munkaruha	100 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 763 563
K31	Készletbeszerzés	2 663 563
K321	Informatikai szolg. - internet	118 463
	- számítástechnikai eszközök	
	- informatikai szolg.	0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	204 955
	-kábel tv.	62 687
K32	Kommunikációs szolg.	386 105
K331	Közüzemi díjak	
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	443 273
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	517 340
K3313	- Víz- és csatornadíjak	81 584
K332	Vásárolt élelmezés	44 955
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	1 217 672
K335	Köztitett szolgáltatások	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	4 246 906
	- Takarítás, mosatás	
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	286 019
	- Biztosítás	252 879
	- Egyéb szolgáltatás	3 708 008
K33	Szolgáltatási kiadások	6 551 730
K341	Kiküldetés	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 877 834
K352	Fizetendő áfa	
K355	Egyéb dologi kiadás	
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 877 834
K3	Dologi kiadások összesen	12 479 232
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	
	- települési támogatás	1 475 000
	- szociális célú tűzifa	450 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 759
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	418 759
K62	Ingatlanok beszerzése	6 678 589
	- Földterületek	
	- Épületek	6 678 589
	- Építmény	
K63	Informatikai eszk.besz	0

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
	- Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	345 065
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése	
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	345 065
K67	Beruházási célú el. Áfa	93 167
K6	Beruházások	7 116 821
K71	Ingatlanok felújítása	3 529 004
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 168 831
K7	Felújítások	4 697 835
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	42 027 345

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Önkormányzat	
	Felújítási kiadások	
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése	
	- trafónál lévő híd felújítása	924 000
2.	- Könyvtári szolgáltatások	
	- ingatlan felújítása	762 000
3.	- Községgazdálkodás	
	- Ifjúsági klub és melléképület felújítása	2 322 835
4.	- Köztemető	
	- kapu, kerítés felújítás	689 000
		4 697 835
	Beruházási kiadások	
5.	- Közfoglalkoztatási program	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	127 000
6.	- Közművelődés	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	311 232
7.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	
	- Ingatlan vásárlás (Varga, Pozsár)	6 728 589
		7 166 821
	Mindösszesen:	11 864 656

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2017. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- polgárőrség támogatása	50 000
	- szabadidő sport támogatás	
	- Medicopter Alapítvány	
	- Országos Egyesület a Mosolyért	
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
	- Védőnői támogatás	
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	201 497
	- Gyermekjóléti szolgálat	
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás	
	- BISZK támogatás	167 262
	- Hétvégi ügyelet támogatása	228 000
3.	- Iskolai intézményi étkeztetés	
	- Iskolai étkeztetés költsége	
4.	- Aktív korúak ellátása	
5.	- Rendszeres szoc.segély	
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
7.	- Települési támogatások	
	- települési támogatás	1 475 000
	- szociális célú tűzifa	450 000
8.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	
	Összesen	2 571 759

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	8,00				8,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	8,00				8,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
---	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00
Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	8,00				8,00
Létszám összesen:	10,00				10,00

Nagybudmér Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2017		2017
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 574 370	Önkormányzatok működési támogat.	14 146 587
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	Elvonások és befizetések bevételei	
		Dologi kiadások	12 429 232	Egyéb működési célú ÁH belülről	9 562 278
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	Működési bevételek	0
		Egyéb működési célú kiadások	418 759	Működési kölcsönök visszatérülése	
		- ebből tartalék		Közhatalmi bevételek	3 126 531
	Felhalmozás	Összesen:	30 162 689	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 191 949
		Beruházások	7 166 821	Műk.bev.össz.	42 027 345
		Felújítások	4 697 835	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalmozási bevételek	
		Összesen:	11 864 656	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
	Kiadások összesen:		42 027 345	Felhalm.bev.össz.	0
				Bevételek összesen:	42 027 345
	Létszám-előirányzat (fő) :		10,00		

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
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												
			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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	747 633	747 632	747 632	747 632	747 632	747 633	747 632	747 633	747 632	747 632	747 632	747 632	8 971 587
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	3 975 000
		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	100 000	1 200 000
		Mód.ei.													0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	9 562 278
		Mód.ei.													0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 975 739	1 975 739	1 975 738	1 975 739	1 975 738	1 975 740	1 975 738	1 975 740	1 975 738	1 975 739	1 975 738	1 975 739	23 708 865
		Mód.ei.	0	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	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			176 857						176 858				353 715
		Mód.ei.													0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 258 300						1 258 300				2 516 600
		Mód.ei.													0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			128 108						128 108				256 216
		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	1 563 265	0	0	0	0	0	1 563 266	0	0	0	3 126 531
		Mód.ei.	0	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	1 975 739	1 975 739	3 539 003	1 975 739	1 975 738	1 975 740	1 975 738	1 975 740	3 539 004	1 975 739	1 975 738	1 975 739	26 835 396
		Mód.ei.	0	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	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	15 191 949

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	815 457 	815 457 	815 457 	815 457 	815 456 	815 457 	815 457 	815 457 	815 457 	815 457 	815 456 	815 457 	9 785 482 0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	232 407 	232 408 	232 407 	232 407 	232 408 	232 407 	232 407 	232 408 	232 407 	232 408 	232 407 	232 407 	2 788 888 0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	1 047 864 0	1 047 865 0	1 047 864 0	1 047 864 0	1 047 864 0	1 047 864 0	1 047 864 0	1 047 865 0	1 047 864 0	1 047 865 0	1 047 863 0	1 047 864 0	12 574 370 0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	234 611 	234 611 	234 610 	234 611 	234 611 	234 610 	234 611 	234 611 	234 610 	234 611 	234 611 	234 610 	2 815 328 0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	217 797 	217 797 	217 797 	217 797 	217 797 	217 797 	217 796 	217 797 	217 797 	217 797 	217 797 	217 797 	2 613 563 0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	32 175 	32 176 	32 175 	32 176 	32 175 	32 176 	32 175 	32 175 	32 176 	32 175 	32 175 	32 176 	386 105 0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	545 978 	545 977 	545 978 	545 977 	545 978 	545 977 	545 978 	545 977 	545 978 	545 977 	545 978 	545 977 	6 551 730 0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	239 819 	239 820 	239 819 	239 820 	239 819 	239 820 	239 819 	239 820 	239 819 	239 820 	239 819 	239 820 	2 877 834 0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 035 769 0	1 035 770 0	1 035 769 0	1 035 770 0	1 035 769 0	1 035 770 0	1 035 768 0	1 035 769 0	1 035 770 0	1 035 769 0	1 035 769 0	1 035 770 0	12 429 232 0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	641 666 	 	 	 	641 667 	 	 	 	641 667 	1 925 000 0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	34 896 	34 897 	34 896 	34 897 	34 897 	34 897 	34 896 	34 897 	34 896 	34 897 	34 896 	34 897 	418 759 0
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	2 278 285 	 	331 967 	 	1 500 000 	 	1 000 000 	 	2 056 569 	7 166 821 0
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	1 565 945 	 	 	1 565 945 	 	1 565 945 	 	0 	4 697 835 0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	2 353 140 0	2 353 143 0	2 353 139 0	5 273 093 0	3 919 086 0	2 685 108 0	2 353 139 0	6 060 754 0	2 353 140 0	4 919 087 0	2 353 139 0	5 051 377 0	42 027 345 0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0

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
K915	Központi, irányító szervi 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	2 353 140	2 353 143	2 353 139	5 273 093	3 919 086	2 685 108	2 353 139	6 060 754	2 353 140	4 919 087	2 353 139	5 051 377	42 027 345
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	888 595	1 777 187	4 229 046	2 197 688	1 520 336	2 076 963	2 965 558	146 540	2 598 400	921 047	1 809 642	0
Bevétel	3 241 735	3 241 735	4 804 998	3 241 735	3 241 734	3 241 735	3 241 734	3 241 736	4 805 000	3 241 734	3 241 734	3 241 735	42 027 345
Kiadás	2 353 140	2 353 143	2 353 139	5 273 093	3 919 086	2 685 108	2 353 139	6 060 754	2 353 140	4 919 087	2 353 139	5 051 377	42 027 345
Egyenleg	888 595	1 777 187	4 229 046	2 197 688	1 520 336	2 076 963	2 965 558	146 540	2 598 400	921 047	1 809 642	0	0