

Fazekasboda
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	14 926	4 034	18 960
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 254	1 000	11 254
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	3 472	-180	3 292
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 209	3 209
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 293	-576	46 717
	ebből: Társulásoktól és költségvetési szervektől	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B16			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	47 293	-576	46 717
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 219	3 458	65 677
1	Jövedelemadók	B31	0	16	16
2	Vagyoni típusú adók	B34	503	170	673
	a Építményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	503	170	673
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	885	475	1 360
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	479	406	885
	b Gepjárműadó	B354	406	69	475
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Magánfűző pártai adója	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	301	0	301
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Települési adó	B36	300		300
	ebből: Építési díj	B36	0		0
	ebből: Közterületi bevétel	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36	1	0	1
	a Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c Egyéb bírság, pótlék	B36			0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	1 689	661	2 350
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 814		1 814
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 558		1 558
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404		372	372
5	Ellátási díjak	B405	395		395
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3	3
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	4		4
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2	-2	0
10	Egyéb működési bevételek	B410	196	132	328
III.	Működési bevételek	B4	3 969	505	4 474
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		180	180
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	180	180
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		67 877	4 804	72 681
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		5 781	5 781
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B25			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25		0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	5 781	5 781
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		0	5 781	5 781
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		67 877	10 585	78 462
1	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	B811	1 000		1 000
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	5 592	1 066	6 658
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 592	1 066	6 658
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 592	1 066	7 658
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	6 592	1 066	7 658
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		74 469	11 651	86 120

Fazekasboda 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	22 176	3 032	25 208
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 093		3 093
III.	Dologi kiadások	K3	15 154	1 215	16 369
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 797		2 797
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	1 017	1 017
	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	550	192	742
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	500	192	692
	ebből: Társulások és költségvetési szerveik	K506	50	0	50
	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	K511	150	658	808
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511	150	658	808
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	24 584	-1 899	22 685
	ebből: Általános tartalék	K512	24 084	-1 899	22 185
	ebből: Céltartalék	K512	500	0	500
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 284	-32	25 252
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		68 504	4 215	72 719
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			589	
	a. Önkormányzati beruházások		2 977	987	3 964
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	0
VI.	Beruházások	K6	2 977	987	3 964
	a. Önkormányzati felújítások	K7	2 391	6 449	8 840
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7			
VII.	Felújítások	K7	2 391	6 449	8 840
	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 szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			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)		5 368	7 436	12 804
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-5 368	-1 655	-7 023
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		73 872	11 651	85 523
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)			-1 066	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	597		597
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	597	0	597
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		597	0	597
E.	TÁRGYVÉKI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		74 469	11 651	86 120

Az Önkormányzat

[illegible]

Az Önkormányzat

2025. évi költségvetés

Sor- szám	Címrend	szociális ékeztetés				Közművelődés				Tömeg				Könyvtár				Település egészségügyi feladatok elvégzése			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat	Évesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat	Évesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat	Évesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat	Évesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesítés előirányzat	Évesítés előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
KIADÁSOK																					
1	Személyi juttatások																				
2	Ismerkedési terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3	Dologi kiadások	951	0	951	300	300	600	600	92	92	300	300	300	105	105	105	105	105	105	105	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
a	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
b	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
c	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
d	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
e	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
f	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
g	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
h	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5	Egyéb működési célú kiadások																				
6	Beruházások (ÁFA-val)																				
7	Felújítások (ÁFA-val)																				
a	Felújítások (ÁFA-val)																				
b	Felújítások (ÁFA-val)																				
c	Felújítások (ÁFA-val)																				
d	Felújítások (ÁFA-val)																				
e	Felújítások (ÁFA-val)																				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																				
10																					
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	951	0	951	800	300	1 100	1 100	2 051	185	2 236	400	400	105	105	105	105	105	105	105	
BEVÉTELEK																					
a	Onkormányzat működési támogatásai																				
b	Elvonások és befizetések bevételei	443		443					100	100				1 200	1 200						
c	Műk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áhlt-n belül																				
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áhlt-n belül																				
1	Működési célú támogatások áhlt-n belülről	443	0	443	0	0	100	100	0	100	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	
a	jóvátelek																				
b	vagyoni juttatások																				
c	termékek és szolgáltatások adói																				
d	egyéb közhaladati bevételek																				
2	Közhatalmi bevételek összesen	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 áhlt-n belül																				
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áhlt-n belül																				
5	Felhalmozási célú támogatások áhlt-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. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áhlt-n belülről																				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhlt-n belülről																				
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	508	0	508	800	300	1 100	1 100	1 951	185	2 136	-800	-800	105	105	105	105	105	105	105	
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:																				
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
10																					
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	951	0	951	800	300	1 100	1 100	2 051	185	2 236	400	400	105	105	105	105	105	105	105	
2015. évi költségvetés / 16																					
Központi költségvetés 2015. évi költségvetés																					

Az Önkormányzat

2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezor Fl-ban

Sor- szám	Cím rend Előirányzatok megnevezése	Eltároltak pénzbelfi juttatása (önkormányzati segítők)			Zöldterületi kezelés			Közutak fenntartása			Önkormányzat elszínelés			Adóbevételek		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	0		0	0	0	0	0			0	0	0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0			0	672			1 503	0	1 503	0		0
3	Dologi kiadások	0		616		0	616	672			0	228	228			0
4	Eltároltak pénzbelfi juttatásai	2 797	0	2 797			0	0			0	0	0			0
a	elvonások és befizetések						0					0	0			0
b	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül						0					0	0			0
c	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül						0					0	0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülré						0					0	0			0
e	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül						0					0	0			0
f	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül						0					0	0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül						0					0	0			0
h	Iratártek						0					0	0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül						0					0	0			0
b	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül						0					0	0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré						0					0	0			0
d	felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül						0					0	0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül						0					0	0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen						0					0	0			0
10							0					0	0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 797	0	2 797	616	0	616	672	4 159	4 831	1 503	228	1 731	0	0	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			616	672			0		0			
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			616	672			0		0			0
c	Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszalérlése áht-n belül			0			0	0			0		0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások. Bevételai áht-n belül			0			0	0			0		0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	616	0	616	672	0	672	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0		0	0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0		0	0			0
c	térmekek és szolgáltatások adói			0			0			0		0	0			0
d	egyéb közhasznalmi bevételek			0			0			0		0	0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek						0			0		0	0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök						0			0		0	0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						0			0		0	0			0
b	Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszalérlése áht-n belül			0			0			0		0	0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások. Bevételai áht-n belül						0			0		0	0			0
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						0			0		0	0			0
a	felhalm.c. lán-ok, kölcsönök visszalérlése áht-n kívülről						0			0		0	0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül						0			0		0	0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladalfinanszírozás összege	2 797	0	2 797	1	0	1	0	4 159	4 159	1 503	228	1 731	-5 658	-1 045	-5 703
9/a	Pénzmaradvány igénybevételei:						0			0		0	0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:						0			0		0	0			0
10							0			0		0	0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	2 797	0	2 797	616	0	616	672	4 159	4 831	1 503	228	1 731	5 658	0	5 658
2015. évi létszámelőirányzat / f/b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00

[illegible]

Az Önkormányzat

	0	0	0
2015. évi létszámbelirányzat / fő	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata	0,00	0,00	0,00

Fazekasboda Község Önkormányzata

2017. évi tervezett támogatások

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
		0		0
				0
				0
1	Működési célú támogatások áht-n kívül	150	658	808
2	Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	550	192	742
3	Tartalékok	24 584	-1 899	22 685
A	Működési célú támogatások összesen:	25 284	-1 049	24 235

ezer Ft-ban

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.	út kialakítása térkövezés temető	2 391	185	2 576
				0
2.	árok károsodás helyreállítása		3 680	3 680
				0
5.	ingatlan felújítás Rét u. 7.		2 584	2 584
				0
6.				0
				0
7.			0	0
8.				
			0	0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	2 391	6 449	8 840
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	2 391	6 449	8 840

Fazekasboda Község Önkormányzat
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
1.	Lámpa csere, oszlopáthelyezés	752	0	752
				0
2.	Butor vásárlás	665	0	665
				0
				0
				0
				0
3.	Homlokzat felújítás	1 560	787	2 347
			3	3
				0
4.	Emlékmű felállítás	0	200	200
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		2 977	987	3 964

Fazekasboda Község Önkormányzata
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	24 084	-1 899	22 185
	Céltartalék	500		500
	Szociális ágazati pótlék 2015			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék	0	0	0
	Környezetvédelmi Alap			0
	2015. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Egyéb előre nem tervezhető eseményre			0
a.	Működési célú céltartalék	500	0	500
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	500	0	500
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		24 584	-1 899	22 685

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. év és az előző 3 év összesített költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportjainként	2017. évi előirányzat	tervezett bevételek előirányzatok (évi 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportjainként	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi hátrány/elő- lépés	tervezett kiadási előirányzatok (évi 24.§ (4))		
			2018	2019	2020					2018	2019	2020
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	65 677	66 991	68 330	69 687	I.	Személyi juttatások	25 208		25 712	26 226	26 751
1	Általános költségvetési kiadások	10				II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093		3 155	3 218	3 282
2	Vagyoni típusú adók	673	686	700	714	III.	Dologi kiadások	16 369		16 696	17 030	17 371
3	Járművek és szolgáltatások adói	1 360	1 387	1 415	1 443	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 797		2 853	2 910	2 968
4	Egyéb köznevelési bevételek	301	307	313	319	1	Elvonások és befizetések	1 017		1 037	1 058	1 079
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	2 350	2 381	2 428	2 477	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	1 814	1 850	1 887	1 925	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	1 558	1 589	1 621	1 653	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	742				
c	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0				
d	Tulajdonosi bevételek	372	379	386	394	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	808		0	0	0
e	Ellátási díjak	395	403	411	419	7	Működési célú tartalék	22 685		23 138	23 601	24 074
f	Áfa bevételek, visszatérítések	3	3	3	3		előző: államháztartáson belülről	22 185		22 029	23 081	23 643
g	Kamatbevételek	4	4	4	4		előző: működési célú tartalék	500		510	520	531
h	Egyéb működési bevételek	328	335	341	348	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	25 252		25 757	26 272	26 798
III.	Működési bevételek	4 474	4 563	4 654	4 747							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0										
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	180										
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	180	0	0	0							
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	72 681	73 934	75 413	76 921	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	72 719		74 173	75 657	77 170
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 781	5 897	6 015	6 135	VI.	Beruházások összesen:	3 964		4 043	4 124	4 207
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	8 640		9 017	9 184	9 368
2	Ingatlanok értékesítése	0				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	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0				
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (I + II)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0				
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	5 781	5 897	6 015	6 135	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	12 804		13 060	13 308	13 574
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 462	79 831	81 427	83 056	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 523		87 233	88 965	90 744
D.	Finanszírozási célú bevételek	7 658	7 811	7 967	8 127	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	597		609	621	634
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 120	87 642	89 395	91 182	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 120	0	87 842	89 586	92 024

2017. évi

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. év tervadatait, a 2015. év tény és a 2016. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	65 677	43 324	63 916	I.	Személyi juttatások	25 208	20 007	28 803
II.	Közhatalmi bevételek	2 350	3 136	4 869	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093	3 179	4 267
III.	Működési bevételek	4 474	1 313	5 980	III.	Dologi kiadások	16 369	10 050	12 855
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	180	1 505	550	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 797	2 755	1 457
					V.	Egyéb működési célú kiadások	25 252	19 986	19 755
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	72 681	49 278	75 315	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	72 719	55 977	67 137
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 781	34 413	14 654	VI.	Beruházások összesen:	3 984	452	22 085
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	5 700	2 620	VII.	Felújítások összesen:	8 840	30 035	2 104
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	6 000
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	5 781	40 113	17 274	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	12 804	30 987	30 189
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 462	89 391	92 589	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 523	86 964	97 326
D.	Finanszírozási célú bevételek	7 658	4 368	11 082	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	597	954	1 665
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		5 841	4 680
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 120	93 759	103 671	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 120	93 759	103 671

ezer Ft-ban

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek	Megnevezés												ezer Ft-ban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	65 677	
1 Jövedelmek													16	
2 Vagyoni lípú adók	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	673	
3 Termékek és szolgáltatások adói	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1 360	
4 Egyéb közhalalmi bevételek	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	301	
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	2 350	
a Készletértékesítés ellenértéke	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	1 814	
b Szolgáltatások ellenértéke	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 558	
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	
d Tulajdonosi bevételek	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	
e Ellátási díjak	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	395	
f Áfa bevételek, visszatérítések						1	1	1	1				3	
g Kamatbevételek	0					1	1	1	1			0	4	
h Egyéb működési bevételek	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	328	
III. Működési bevételek	373	372	372	372	372	374	374	374	373	372	372	372	4 474	
I Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	
m Működési célú átvett pénzeszközök összesen													180	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (t+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	
V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													5 781	
a Immateriális javak értékesítése													0	
b Ingatlanok értékesítése													0	
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0	
d Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0					0		5 781	5 781	
q Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	
r Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:													0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. LIKVITÁSI HITELEK FELVÉTELE													0	
Finanszírozási bevételek	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	7 658	
VIX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	7 658	
A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 678	6 040	6 678	6 040	6 678	6 042	6 690	6 042	6 679	6 040	6 678	12 017	86 120	

[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	673	680	687	693	2 733
Termékek, szolgáltatások adói	02	1 360	1 374	1 387	1 401	5 522
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	301	306	313	319	1 239
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0		0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	2 334	2 360	2 386	2 413	9 494
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	1 167	1 180	1 193	1 207	4 747
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	13	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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	1 167	1 180	1 193	1 207	4 747

Fazekasboda Község Önkormányzata

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 2017. évi ütemezése			program 2018. évi ütemezése			
			pályázat 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	vis maior 2016		5 445	4 900	545	4 450		4 450			0	0	
2	Adóssághozsokolidációban nem részesült önk támogatás		3 035	2 950	85	2 950	85	3 035			0	0	
3	Rendkívüli Önkormányzati Támogatás		637	637		637	0	637			0	0	
4					0		0	637	0		0	0	
5			0					0			0	0	
6.			0										
7.			0										
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		9 117	3 587	85	8 037	85	8 759	0	0	0	0	0
1			0					0				0	0
2			0					0				0	0
3			0					0				0	0
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1					0					0			
2	Kulturális intézmények infrastruktúra fejlesztése	Érdekeltségnövelő pályázat	0	0	0	0	0	0				0	0
3	Óvoda felújítás		0	0	0	0	0	0				0	0
4	Könyha felújítás		0	0	0	0	0	0				0	0
III.	Hazafi forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0				0	0
Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):			9 117	3 587	85	8 037	85	8 759	0	0	0	0	0

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek					Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Önkormányzati igazgatás	15 551			15 551	14 191			14 191	
2	Önkormányzati elszámolás	17 366			17 366	1 811			1 811	
3	Köztisztviselői fenntartás	100			100	2 236			2 236	
4	Közfutak fenntartásának támogatása	672			672	4 831			4 831	
5	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	1 152			1 152	1 152			1 152	
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	615			615	615			615	
7	Lakott külterület	0			0				0	
8	Egyéb önkormányzati feladatok	7 714			7 714	27 678			27 678	
9	Kiegészítés az egyes jogcímekekhez	0			0				0	
10	Köztisztviselői feladatok				0	0			0	
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	3 473			3 473	3 473			3 473	
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	3 784			3 784	
13	Működési támogatás összesen	47 843	0		47 843	59 771			59 771	
14	falugondnok	0			0	0			0	
15	Telepítés egészségügy				0	105			105	
16	Közfoglalkoztatás	19 891			19 891	19 895			19 895	
17	Elátlottak pénzbeli juttatása (segélyek)				0	2 797			2 797	
18	REKI	2 000			2 000	707			707	
19	Egyéb működési célú támogatások	21 891			21 891	23 504			23 504	
20	Működési célú támogatás összesen	69 734	0		69 734	83 275			83 275	
21	Közhatalmi bevételek	2 229		0	2 229				0	
22	Működési bevételek	4 474		0	4 474				0	
23	Működési célú átvett pénzeszközök	180			180	0			0	
24	Sport-egészség-nevelés				0	0			0	
25	Finanszírozás				0	0			0	
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	76 617	0	0	76 617	83 275	0	0	83 275	
II.	Intézmények összesen :		0		0	0			0	
III.	Pénzmaradvány			6 658	6 658					
IV.	Önkormányzat összesen:	76 617	0	6 658	83 275	83 275	0	0	83 275	

Fazekasboda Község Önkormányzata

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	615	615
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		0
	064010	közüvilágítás	841402	közüvilágítás	1 152	1 152
	013320	temető	963102	temető	100	2 236
	045160	utak, hidak fenntartása	045160	utak, hidak fenntartása	672	4 831
Önkormányzati igazgatás				Egyesített település üzemeltetés összesen:	2 539	8 834
	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	34 855	16 368
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	4 926	1 435
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	2 350	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0
Közművelődési feladatok				Önkormányzati igazgatás összesen:	42 131	17 803
	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		800
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	2 984
	107055	Falugondnok	889928	falugondnoki szolgáltatás	0	0
				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	3 784
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 797	0
				Önkormányzati segélyek összesen:	2 797	0
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	18 244	18 244
	041232	start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 652	1 651
				Közfoglalkoztatás összesen:	19 896	19 895
					233	233
Étkeztetés	096015	szüneti étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés		
	091140	Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		0
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	443	1 778
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	3 969	31 437
				Étkeztetés összesen:	4 645	33 448
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		0
	076062	Település egészségügy	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		105
				összesen:		105
					12 912	2 251
	013350	Az Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		0
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				összesen:	12 912	2 251
				ÖSSZESEN	86 120	86 120

ezer Ft-ban

-11 651

-11 651