

KIMUTATÁS
Benk Községi Önkormányzat 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)

I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	8 909 814
I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	-
<i>I.1. a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után</i>	-
I.1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2 550 690
<i>I.1. b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után</i>	1 081 550
I.1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 081 550
<i>I.1. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után</i>	1 081 550
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000
<i>I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>	1 056 000
I.1. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
<i>I.1. bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</i>	
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	413 140
<i>I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>	413 140
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
<i>I.1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	5 000 000
V. Infó Beszámítás	
Előző jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	1 359 124
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2017. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	
20147. évben 4 hónapra	
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
2017. évben 8 hónapra	
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
2017. évben 4 hónapra	

II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	7 388 360
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 993 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
III.6 A rászoruló gyermekek int.kívüli szünoidei étkeztetésének támogatása	1 395 360
I.-III. jogcím összesen	14 882 800
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000
I.-V.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	17 498 174

VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	23 306 798
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	0
5. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól	3 630 000
VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	26 936 798

VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	500 000
Helyi iparüzési adó	0
Magánszemélyek kommunális adója	500 000
1.2. Átengedett központi adók	500 000
Gépjárműadó	500 000
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000
VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	1 050 000

VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
Bérleti díj bevételek	600 000
Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó)	600 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
Általános forgalmi adó bevételek	0
Hozam és kamatbevételek	0
VIII. Intézményi működési bevételek összesen	2 400 000

IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0
IX. Felhalmozási bevételek összesen	0

X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
X. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0

XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	
XI. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	47 884 972

XII. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	11 169 579
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	6 500 379
XII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 669 958
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 554 930

Benk Községi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2017. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok	65 284 930
Víztermelés,-kezelés, -ellátás	
Települési hulladék begyűjtése	
Közüvilágítás	400 000
Önkormányzati jogalkotás	7 046 909
Könyvtár	1 219 200
Községgazdálkodás	18 557 443
Temető	102 120
Közfoglalkoztatás	29 585 098
Önkormányzati segélyek	8 074 160
Önként vállalt feladatok	270 000
Átadott pénzeszköz	270 000
Önkormányzati fejlesztések	
Állami, államigazgatási feladatok	0
MINDÖSSZESEN	65 554 930

KIMUTATÁS**az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (forintban)**

Polgármester alapilletmény	1 792 220
Polgármester költségátalány	268 836
Polgármester jutalom	896 100
Polgármester ruházati költségterítése	100 000
Cafeteria	200 000
Képviselők tiszteletdíja	2 522 724
Személyi juttatások	5 779 880
Szociális hozzájárulási adó	1 227 573
EHO	19 048
Szja	20 408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 029
Dologi kiadások	0
Összesen	7 046 909

KIMUTATÁS

5. melléklet

a könyvtár 2017. évi kiadásairól (forintban)

Személyi juttatások	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl-nak fizetett juttatás	
Személyi juttatások összesen	
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	
Munkaadót terhelő járulékok összesen	

Dologi kiadások	
könyv	
irodaszer, nyomtatvány	85 000
tisztítószer	
közüzem díjak	275 000
egyéb szolgáltatás	472 441
áfa	386 759
Dologi összesen	1 219 200
Mindösszesen	1 219 200

KIMUTATÁS

a községgazdálkodás 2017. évi kiadásairól (forintban)

Személyi juttatások	
- alapilletmény	
egyéb külső személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	0
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	
Munkaadót terhelő járulékok összesen	0

Dologi kiadások	
irodaszer, nyomtatvány beszerzés	425 000
hajtó- és kenőanyag	702 050
munka- és védőruha	
nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz	
tisztítószer	195 000
egyéb árubeszerzés	
számítógépes rendszer üzemeltetése	240 000
web-es szolgáltatások	
Internet	45 000
telefon	175 000
gáz	1 255 000
villamos energia	340 000
víz és csatonadíjak	320 000
hulladékszállítás	14 880
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	260 000
postai díjak	100 000
szállítási költség	100 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	750 000
egyéb szolgáltatások	2 534 724
belföldi kiküldetések	
áfa	2 142 510
Egyéb dologi	1 575 900
biztosítási díj	350 000
reprezentáció	100 000
cégautóadó	132 000
Dologi kiadások	11 757 064
tagdíjak, hozzájárulások	270 000
általános tartalék	300 000
Egyéb működési célú kiadások	570 000
Felújítások	5 118 409
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 381 970
Felújítások	6 500 379

Összesen	18 827 443
----------	------------

7. melléklet

KIMUTATÁS

a temető 2017. évi kiadásairól (forintban)

Személyi juttatások	
Alapilletmény	
Személyi juttatások összesen	0
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	
Munkaadói járulékok összesen	0

Dologi kiadások

tisztítószer	5 000
szemétszállítás	35 120
áram	20 000
víz	20 000
áfa	22 000
Összesen	102 120

KIMUTATÁS**Benk Községi Önkormányzat segélyek 2017. évi kiadásáról (adatok forintban)**

	Állami	Saját	Eredeti előirányzat
Települési támogatások			
Települési lakhatási támogatás	2 500 000		2 500 000
Köztemetés	200 000		200 000
Temetési támogatás	85 000		85 000
Bursa Hungarica	300 000		300 000
Beiskolázási támogatás	935 000		935 000
Karácsonyi támogatás	1 000 000		1 000 000
Települési gyógyszer támogatás	973 000		973 000
Közgyógyellátás			
Rendkívüli települési támogatás	300 000		300 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 395 360		1 395 360
Tűzelő támogatás	685 800		685 800
Összesen	8 374 160	0	8 374 160

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Benk Községi Önkormányzat	5	18	23
Összesen	5	18	23

Benk Község Önkormányzat	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	17 498 174
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	26 936 798
Közhatalmi bevétel	1 050 000
Intézményi működési bevétel	2 400 0 00
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	17 669 958
Bevételek összesen	65 554 930
Működési költségvetés előirányzat csoport	59 054 551
Személyi juttatások	26 320 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 724 749
Dologi kiadások	20 365 008
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 074 160
Egyéb működési célú kiadások	570 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	6 500 379
Beruházások	
<i>ebből EU forrásból származó</i>	
Felújítások	6 500 379
<i>ebből EU forrásból származó</i>	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	65 554 930

KIMUTATÁS
Benk Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeiről rovatonként

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 909 814
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 388 360
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	17 498 174
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
	<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>		
	<i>Munkaügyi központ támogatása</i>		23 306 798
	<i>Működési célú támogatás önkormányzattól</i>		3 630 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	44 434 972
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
	<i>Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől</i>		
	<i>Felhalmozási célú támogatás EU-tól</i>		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
	<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	500 000
	<i>építményadó</i>		
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>		500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
	<i>általános forgalmi adó</i>		
	<i>állandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>		
	<i>ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó</i>		
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	500 000
	<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>		500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
	<i>talajterhelési díj</i>		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	500 000

32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>		
	<i>bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>		
	<i>pótlékok</i>		50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 050 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
	<i>vendégebéd</i>		
	<i>alkalmazotti ebéd</i>		
	<i>szociális ebéd</i>		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000
	<i>Bérleti díjak (nem lakóingatlan)</i>		600 000
	<i>Hulladékszállítás</i>		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
	<i>Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja</i>		
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 400 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	47 884 972

KIMUTATÁS
a Benk Község Önkormányzat 2017. évi kiadásairól

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összeg
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 440 754
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 440 754
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 059 736
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 159 736
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 600 490
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 524 893
	<i>Szociális hozzájárulás adó</i>		3 485 437
	<i>EHO</i>		19 048
	<i>Kifizetői SZJA</i>		20 408
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	959 500
	<i>gyógyszer</i>		0
	<i>vegyszer</i>		911 500
	<i>könyv</i>		0
	<i>folyóirat</i>		0
	<i>egyéb információhordozó</i>		0
	<i>szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök</i>		48 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 973 508
	<i>élelmiszer</i>		
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>		510 000
	<i>hajtó- és kenőanyag</i>		1 538 500
	<i>munka- és védőruha</i>		357 911
	<i>nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz</i>		4 567 097
23	Árubeszerzés	K313	200 000
	<i>karbantartási anyag</i>		0
	<i>tisztítószer</i>		200 000
	<i>egyéb árubeszerzés</i>		

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		8 133 008
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		45 000
	<i>számítógépes rendszer üzemeltetése</i>			0
	<i>web-es szolgáltatások</i>			0
	<i>internet</i>			45 000
	<i>számítógépes oktatás</i>			0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		175 000
	<i>telefondíj</i>			175 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		220 000
28	Közüzem díjak	K331		2 680 000
	<i>gáz</i>			1 450 000
	<i>villamos energia</i>			800 000
	<i>víz és csatornadíj</i>			380 000
	<i>szilárd hulladék</i>			50 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		750 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0
	<i>foglalkozás eu. vizsgálat</i>			0
	<i>tűzvédelem, munkavédelem</i>			0
	<i>továbbképzés</i>			0
	<i>ügyvédi munkadíj, közjegyző díja</i>			0
	<i>közbeszerzés</i>			0
34	Egyéb szolgáltatások	K337		3 977 165
	<i>postai díjak</i>			100 000
	<i>szállítási költség</i>			100 000
	<i>pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>			750 000
	<i>egyéb szolgáltatások</i>			3 027 165
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		7 407 165
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		4 122 835
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		350 000
	<i>működési bevétel visszafizetése</i>			0
	<i>e-útdíj, autópálya matrica</i>			0
	<i>műszaki vizsgáztatás költsége</i>			0
	<i>egyéb bírság</i>			0
	<i>cégautóadó</i>			132 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		4 604 835
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		20 365 008
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
	<i>rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása</i>			

76	Ingtalanok felújítása	K71		5 842 818
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 577 561
80	Felújítások (=76+..+79)	K7		7 420 379
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
87	Lakástámogatás	K87		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8		0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8		65 554 930

Előirányzat felhasználási terv	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	17 498 174	1 458 181	1 458 181	1 458 181	1 458 181	1 458 181	1 458 181	1 458 181	1 458 181	1 458 181	1 458 181	1 458 183
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	26 936 798	2 244 733	2 244 733	2 244 733	2 244 733	2 244 733	2 244 733	2 244 733	2 244 733	2 244 733	2 244 733	2 244 735
Közhatalmi bevétel	1 050 000	45 000	300 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	300 000	45 000	45 000	45 000
Intézményi működési bevétel	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel												
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről												
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	17 669 958	1 472 496	1 472 496	1 472 496	1 472 496	1 472 496	1 472 496	1 472 496	1 472 496	1 472 496	1 472 496	1 472 502
Bevételek összesen	65 554 930	5 420 410	5 675 410	5 420 410	5 420 410	5 420 410	5 420 410	5 420 410	5 675 410	5 420 410	5 420 410	5 420 420
Működési költségvetés előirányzat csoport	59 054 551	4 921 213	4 921 213	4 921 213	4 921 213	4 921 213	4 921 213	4 921 213	4 921 213	4 921 213	4 921 213	4 921 208
Személyi juttatások	26 320 634	2 193 386	2 193 386	2 193 386	2 193 386	2 193 386	2 193 386	2 193 386	2 193 386	2 193 386	2 193 386	2 193 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 724 749	310 396	310 396	310 396	310 396	310 396	310 396	310 396	310 396	310 396	310 396	310 393
Dologi kiadások	20 365 008	1 697 084	1 697 084	1 697 084	1 697 084	1 697 084	1 697 084	1 697 084	1 697 084	1 697 084	1 697 084	1 697 084
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 074 160	672 847	672 847	672 847	672 847	672 847	672 847	672 847	672 847	672 847	672 847	672 843
Egyéb működési célú kiadások	570 000	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	6 500 379						6 500 379					
Beruházások	6 500 379						6 500 379					
ebből EU forrásból származó												

