

Nemeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VII.31.)
önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló
1./2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nemeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nemeske Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1./2017. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

77.968 E Ft költségvetési bevétellel

77.968 E Ft költségvetési kiadással

0 E Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított **költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását** önkormányzati szinten, továbbá a **finanszírozási bevételeket és kiadásokat** a rendelet **1. sz. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) **A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását** önkormányzati szinten a **2. sz. melléklet** részletezi.”

2. § A rendelet 1-10. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tóth Péterné
polgármester

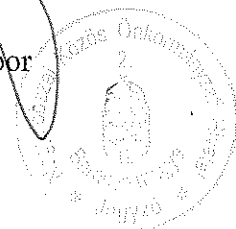


Záradék:
A kihirdetés napja:
2017. július 31.

Fitos Harri Gábor
jegyző



Fitos Harri Gábor
jegyző



Nemeske Község Önkormányzata
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MODOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

I. melléklet

KIADÁSOK

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21870400	21 870 400
07	Béren kívüli juttatások	K1107	283159	283 159
08	Ruházati költségátírtás	K1108	65000	65 000
09	Közlekedési költségátírtás	K1109	180000	180 000
10	Egyéb költségátírtások	K1110	672300	672 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	308600	308 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 379 459	23 379 459
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5272700	5 272 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	500 000
18	Egyéb költségek személyi juttatásai	K123	420000	420 000
19	Költségek személyi juttatásai (=16+17+18)	K12	5 692 700	6 192 700
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	29 072 159	29 672 159
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	4468841	4 468 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4372000	4 372 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	46720	46 720
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	50121	50 121
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45000	245 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6917094	6 316 094
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	6 962 094	6 561 094
33	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	48000	248 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	459000	459 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	507 000	707 000
36	Közüzemi díjak	K331	1329936	3 329 936
37	Vásárolt élelmiszer	K332	396850	396 850
40	Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások	K334	610000	610 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	100 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8185590	8 135 590
44	Egyéb szolgáltatások	K337	387137	827 137
45	ebből: biztosítási díjak	K337	218000	218 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	10 909 513	13 399 513
47	Kiküldetések kiadásai	K341	0	60 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	0	60 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2762356	2 762 356
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	0	1 000
59	Egyéb dologi kiadások	K355	128037	128 037
60	Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 888 393	2 889 393
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	21 267 000	23 617 000
63	Családi támogatások (=64+...+73)	K42	400000	400 000
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	400000	400 000
75	Betegségdíj kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	100 000
76	ebből: ápolási díj	K44	0	100 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)	K48	1768000	1 668 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás	K48	255500	255 500
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48	190000	190 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás	K48	255500	255 500
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+76+83+93+98+101)	K4	2 168 000	2 168 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)	K506	3755000	3 755 000
159	ebből: társulási és költségvetési szervek	K506	3755000	3 755 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	K512	82000	82 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	82000	82 000
190	Tartalékok	K513	6355000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+161+162+164+176+177+178+179+190)	K5	10 192 000	3 837 000
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	50 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6358287	6 358 287
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1716733	2 592 144
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	8 076 000	11 000 411
201	Ingatlanok felújítása	K71	1960050	1 960 050
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	724950	724 950
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	2 685 000	2 685 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253)	K86	40000	40 000
249	ebből: önkormányzati költségvetés hiányát nem pénzügyi vállalkozások	K86	40000	40 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+265+266)	K8	40 000	40 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	77 968 000	77 388 411

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	579589
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=05+19+...+25+28)	K91	0	579 589
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	0	579 589

KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 968 000 77 968 000

Nemske Község Önkormányzata
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MODOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

BEVÉTEL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9744000	9744000
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3546000	3346000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	200000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	14 490 000	14 490 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	43820000	43820000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	8538000	8536000
38	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok	B16	31752000	31752000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	3532000	3532000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	68 310 000	68 310 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	220000	220000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	220000	220000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	2960000	2960000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	2960000	2960000
145	Gépjárműadó (=146+...+149)	B354	350000	350000
147	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	350000	350000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	3 310 000	3 310 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184)	B36	75000	75000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	3 605 000	3 605 000
218	Egyéb működési bevételek (=219+220)	B411	295000	942171
221	Működési bevételek (=185+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218)	B4	296 000	942 171
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	62 210 000	62 857 171

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15758000	15110829
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	15 758 000	15 110 829
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	15 758 000	15 110 829
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	15 758 000	15 110 829

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77 968 000 77 968 000

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Ezer forintban		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	1. sz. módosítás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	1. sz. módosítás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 490	14 490	Személyi juttatások	29 072	29 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 820	43 820	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 469	4 469
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	21 267	23 617
4.	Közhatalmi bevételek	3 605	3 605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 168	2 168
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	3 837	3 837
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 355	
7.	Egyéb működési bevételek	295	942	Céltartalék		
8.	Pénzkészlet					
13.	Működési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	62 210	62 857	Működési kiadások összesen (1.+...+12.)	67 168	63 663
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	10 760	11 000
15.	14.-ből EU-s támogatás			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
16.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		2 685
17.				Egyéb felhalmozási kiadások	40	40
18.	Felhalmozási bevételek összesen (14.+17.)			Felhalmozási kiadások összesen (14.+17.)	10 800	13 725
19.	Finanszírozási bevételek	15 758	15 111	Finanszírozási kiadások összesen		580
20.	19.-ből 2016. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	15 758	15 111	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		580
21.	Hány külső finanszírozásának bevételei			19.-ből Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
22.						
23.						
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+20.)	77 968	77 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.)	77 968	77 968
25.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

**Nemeske Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

nemleges

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Nemeske Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018.év	2019.év	2020.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	3 605	3 500	3 500	3 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 605	3 500	3 500	3 500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nemeske Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2017.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	1. sz. módosítás
1	2	2
burgonyaszedő gép	445	445
traktor	5 080	5 813
töltő eke	381	381
talajmaró	825	825
burgonyaültető gép	381	381
eke és tartozéka	508	508
Köztetető urnafal	455	1 406
Személygépkocsi utánfutó		360
pótkocsi		500
csatornanyitó eke		381
Tervezések		
ÖSSZESEN:	8 075	11 000

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		Ezer forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. számú módosítás
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 490	14 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 744	9 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 546	3 346
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
	Gyermekéktől való támogatás		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 820	43 820
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 820	43 820
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 605	3 605
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 180	3 180
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	220	220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 960	2 960
4.2.	Ótájműködés	350	350
4.3.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	75	75
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	295	942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Karbantartások	160	160
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	135	782
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	62 210	62 857
10.	Hittel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 758	15 111
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 758	15 111
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Belföldi megelőlegezések		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 758	15 111
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 968	77 968

Megnevezés	Önkormányzat		01
Peladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
Pénzforgalmi szemléletben, költségvetési osztályozás szerint			
Ezer forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. számú módosítás
1	2	3	3

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 813	63 663
1.1.	Személyi juttatások	29 072	29 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 469	4 469
1.3.	Dologi kiadások	21 267	23 617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 168	2 168
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 837	3 837
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 800	13 725
2.1.	Beruházások	8 075	11 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 685	2 685
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40	40
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 355	
3.1.	Általános tartalék	6 355	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 968	77 388
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		580
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		580
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		580
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 968	77 968

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16

9.számú melléklet
ezer Ft-ban

Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételipénzforgalmi szemléletben
2017.

BEVÉTELEK	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	Önkormányzat célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4756	0	0	0	942	0	0	0	5698	15111	20809
068010 Zöldterület- kezelés	1635	0	0	0	0	0	0	0	1635	0	1635
064010 Köztisztaság	840	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
013320 Közművelődési- fenntartás és működtetés	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
045160 Közutak fenntart. működtetése	113	0	0	0	0	0	0	0	113	0	113
018010 Önk. elsz. a központi költségvetéssel	0	0	0	3605	0	0	0	0	3605	0	3605
041237 Közfoglalkoztatás mintaprogram	0	31752	0	0	0	0	0	0	31752	0	31752
062044 Könyvtári szolgáltatások	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	1200
107054 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107065 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	504	0	0	0	0	0	0	0	504	0	504
074031 Család- és nővédelmi ellátás, gondozás, védőnő	0	3 532	0	0	0	0	0	0	3 532	0	3 532
107212 Háziorvosi ügyelet ellátás	0	8536	0	0	0	0	0	0	8536	0	8536
104051 Szociális és gyermekjóléti	3042	0	0	0	0	0	0	0	3042	0	3042
Összesen	14490	43820	0	3605	942	0	0	0	62857	15111	77968

ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Személyi juttatások összesen	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások Összesen
011130 Onkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6848	1422	3357	0	3807	40		1406	2685	19565	580	20145
	17610	1937	5764	0	0	0		9 594	0	34 905	0	34905
066010 Zöldterület- kezelés	0	0	1 635	0	0	0		0	0	1 635	0	1635
064010 Közvilágítás	0	0	640	0	0	0		0	0	640	0	640
051030 Nem vesz. (tel.) hulladékok vegyes (öml.) begy.	0	0	18	0	0	0		0	0	18	0	18
013320 Köztisztasági-ellátás és működtetés	0	0	100	0	0	0		0	0	100	0	100
045160 Köztisztasági-ellátás	0	0	113	0	0	0		0	0	113	0	113
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátásai	0	0	8 535	0	0	0		0	0	8 535	0	8535
105010 Munkanélküliség aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
106020 Lakástámogatás, lakhatással összefüggő ell.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
107055 Feladatok, anyag, Szolg.	2 275	495	1 350	0	30	0		0	0	4 150	0	4150
107060 Egyéb szoc. pénz. és termé. ellátások, tám.	0	0	1 768	1 768	0	0		0	0	1 768	0	1 768
074031 Család- és ifjúsági ellátások, gondozás, védőnő	2 419	532	581	0	0	0		0	0	3 532	0	3 532
082044 Könyvtári szolgáltatások	420	83	697	0	0	0		0	0	1 200	0	1 200
107054 Családsegítés	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekellátás	0	0	397	0	0	0		0	0	397	0	397
104051 Szociális és gyermekjóléti	0	0	0	400	0	0		0	0	400	0	400
082092 Közm. - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	0	0	430	0	0	0		0	0	430	0	430
Összesen	29 572	4 469	23 617	2 168	3 837	40	11 000	2685	77 388	580	77968	

10. számú melléklet 1. számú módosítás

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 739	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 160	1 160	14 490
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	910	910	7 253	3 747	7 262	7 262	2 746	2 746	2 746	2 746	2 746	2 746	43 820
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 700	60					1 700	60		85	3 605
6.	Működési bevételek										942			942
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Előző év pénzmáradványának igénybevétele	15 111												15 111
11.	Finanszírozási bevételek													
12.	Bevételek összesen:	17 760	2 069	10 112	4 966	8 421	8 421	3 905	3 905	5 605	4 907	3 906	3 991	77 968
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 854	2 557	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 517	29 572
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301	398	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	4 469
16.	Dologi kiadások	450	450	2 950	5 504	1 952	1 952	1 597	1 553	1 553	1 553	1 553	2 550	23 617
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	100	100	100	100	100	100	120	106	100	100	242	2 168
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 793	382	153	159	153	273	153	153	153	153	159	153	3 837
19.	Tartalékok													
20.	Beruházások				9 594			1 406						11 000
21.	Felújítások				2 685									2 685
22.	Egyéb felhalmozási kiadások												40	40
23.	Finanszírozási kiadások	580												580
24.	Kiadások összesen:	5 878	3 887	6 096	20 935	5 098	5 218	6 149	4 719	4 705	4 699	4 705	5 879	77 968
25.	Egyenleg	11 882	-1 818	4 016	-15 969	3 323	3 203	-2 244	-814	900	208	-799	-1 888	